

Referat: Instituttstyremøte nr 5/2013				
Dato:	Tid:	Sted:		
23.10.13	10:15 – 15:00	CIENS toppsenter, NIMBUS		
Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall	
Brit Lisa Skjellkvåle Monsen	x	Instituttleder		
Annik M. Myhre (fravær 11 – 13)	x	Institutt nestleder		
Gro Gunleiksrud Haatvedt	x	Ekstern representant		
Jón Egill Kristjánsson		Vitenskapelig ansatt		x
Lena Merete Tallaksen (gikk 12:30)	x	Vitenskapelig ansatt		
Carmen Gaina	x	Vitenskapelig ansatt		
Jens Jahren		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant		
Jon Ove Methlie Hagen		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant		
Valerie Maupin		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant		
Kari Alterskjær	x	Midl. vitenskapelig ansatt		
Kjersti Gisnås		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant		
Kjetil Schanke Aas		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant		
Michael Heeremans		Teknisk/administrativ ansatt		x
Ann Helen Lang		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant		sluttet
Maarten Aerts	x	Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant		
Marco Westergren	x	Student		
Mari Roen Velo		Student		
Robin Orre Svennungsen		Student, vararepresentant		
Solveig A. Helland		Student, vararepresentant		
Åsgeir Seland	x	Referent		
Petter G. Hovind		Administrativ leder		
Torhild Guttorm (gikk 12)	x	Økonomileder		
Helge Hellevang		Instituttverneombud		
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter				



Saksnr.	Tekst
	<p><b>CIENS-leder</b> Erik Framstad, NIVA, ønsket styret velkommen til CIENS Toppsenter og ga en orientering om CIENS-samarbeidet.</p>
	<p><b>Miniseminar omkring styrearbeid ved MN-fakultetet.</b></p> <p>Hvilke oppgaver har styret og hva innebærer det å være styremedlem ?</p> <p>Fakultetets dekan Morten Dæhlen ga en innledning der han summerte opp hva han mente var styrets hovedoppgaver. Han fremholdt at en av styrets viktigste oppgaver er å ta stilling til saker med langsiktige konsekvenser utover for eksempel instituttleders og styremedlemmenes funksjonstid. Hovedoppgaven kan summeres opp til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedta budsjett</li> <li>• Godkjenne regnskap</li> <li>• Strategi og policy. Strategiprosesser starter i styret og prosessen skal innoom styret underveis. Styrets oppgave er de overordnede føringene; hvor vil vi forskningsmessig og utdanningsmessig ?</li> <li>• Langsiktige investeringer – som for eksempel ansettelse</li> </ul> <p>For øvrig bestemmer styret i stor grad selv hvilke saker de skal behandle. Dekanus anbefalte jevnlig styremøter, men ikke for ofte.</p> <p>Etter innledningen var det en diskusjon rundt styrets arbeid og oppgaver.</p>
2013/24	<p><b>INNKALLING og SAKSLISTE for dagens møte.</b></p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste.</i></p>
2013/25	<p><b>Godkjenning av referat 4/2013</b></p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret godkjenner referat fra styremøte 4/2013.</i></p> <p><i>Kommentar: Kari Alterskjær hadde meldt forfall.</i></p>
2013/26	<p><b>ØKONOMI: Budsjett 2014 og Langtidsbudsjett 2014 – 2018</b></p> <p>Driftsbudsjett (lønn og noen driftskostnader) er fordelt på seksjonene (nivå 4) mens alle andre inntekter og kostnader ligger på instituttet (nivå 3).</p> <p>Økonomileder og instituttleder veiledet styret gjennom de fremlagte tabellene og svarte på spørsmål fra styret.</p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret tar arbeidet med budsjett til orientering.</i></p>
2013/27	<p><b>Strategi for Institutt for geofag 2014 – 2020</b></p>

Saksnr.	Tekst
	<p>Instituttleder innledet med å gi en oversikt over gjeldene dokumenter i strategiprosessen: UiOs strategi, MN Faks strategi, samt instituttets nesten ferdige strategi. Det er lagt ned et stort arbeid i utkastet til strategi og et av de viktige spørsmålene fra instituttleder var om hvor vi skal starte prosessen nå, enten fortsette der forrige instituttleder slapp, eller ta ett skritt tilbake og gjøre en del analyser og tankearbeid på nytt. Et annet viktig spørsmål var hvordan strategiprosessen fram til ferdig strategi skal forankres i instituttets organisasjon, mao på hvilken måte og i hvor stor grad de ansatte skal involveres.</p> <p>Fra diskusjonen om strategi kan det trekkes fram følgende momenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret ønsker å legge forholdene til rette for tverrfaglighet.</li> <li>• Vår utdanning må orienteres mot at kandidatene kan gi løsninger etter samfunnets behov.</li> <li>• Hva vil vi ? ut fra det formuleres en visjon. Bør visjonen si noe om hva vi gjør, eller bare hvem vi vil være?</li> </ul> <p>Styret ber om at det fremmes et eller flere forslag til visjon til styremøtet i desember og at det lages en plan for hvordan vi skal jobbe med strategien.</p> <p>Handlingsplaner (bør revideres hvert år) som vedlegg til strategidokumentet vil bli diskutert på Klækken i januar 2014.</p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Dagens diskusjon tas med i den videre utvikling av strategien. Instituttledelsen kommer tilbake til styret med revidert utkast.</i></p>
2013/28	<p><b>Orienteringssaker.</b></p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret tar de fremlagte sakene til orientering.</i></p>
	<p><b>28_1. Fremdrift med implementering av CEED i instituttet.</b></p> <p>Instituttleder orienterte; det viktige før avtalen mellom CEED og institutt er klar er å få CEEDs budsjett og regnskapsrutinene inn i instituttets regnskapssystem.</p> <p>Fortsatt er 1. mars 2014 starten for CEED's innflytting i ZEB-bygningen.</p>
	<p><b>28_2. Resultat etter Arbeidstilsynets besøk 10. oktober 2013.</b></p> <p>Vi har ikke fått rapporten etter Arbeidstilsynets besøk, men arbeidstilsynet var spesielt opptatt av vår håndtering av kjemikalier.</p> <p>Mest sannsynlig vil vi få pålegg om å bedre rutiner med avvikshåndtering og å oppdatere våre kjemikalie-datablad (stoffkartoteket).</p>
	<p><b>28_3. Kontorsjef-stillingen ved instituttet er ledig fra 01.01.14</b></p>
	<p><b>28_4. Neste styremøte.</b></p>

Saksnr.	Tekst
	Endres til torsdag 19. desember, forslagsvis kl 9. Her behandles også budsjettet for 2014.
2013/29	<b>Presentasjon av MetOs.</b> Professor Joe LaCasce ga en presentasjon av seksjonen. <b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret tar presentasjonen av MetOs til orientering.</i>

Brit Lisa Skjelkvåle Monsen  
Leder

Åsgeir Seland  
Referent