

Referat: Instituttstyremøte nr 1/2014			
Dato:	Tid:	Sted:	
10.02.14	09:15 – 12	Rom U16, Geologibygningen	
Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle	x	Instituttleder	
Annik M. Myhre	x	Institutt nestleder	
Gro Gunleiksrud Haatvedt	x	Ekstern representant	
Jón Egill Kristjánsson		Vitenskapelig ansatt	friår
Lena Merete Tallaksen	x	Vitenskapelig ansatt	
Carmen Gaina	x	Vitenskapelig ansatt	
Jens Jahren	x	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Jon Ove Methlie Hagen		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Valerie Maupin		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Kari Alterskjær		Midl. vitenskapelig ansatt	permisjon
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	x	Student	
Robin Orre Svennungsen		Student, vararepresentant	
Solveig A. Helland		Student, vararepresentant	
Åsgeir Seland	x	Referent	
Anne Cathrine Modahl	x	Administrativ leder	
Torhild Guttorm	y	Økonomileder	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			

Y: deltok i sak 1 – 3.



Saksnr.	Tekst
2014/01	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste.</p> <p>VEDTAK: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste.</p>
2014/02	<p>Godkjenning av referat styremøte 6/2013.</p> <p><i>Den delen av referatet som er unntatt off. ble delt ut i møtet.</i></p> <p>VEDTAK: Instituttstyret godkjenner referat fra styremøtet 6/2013.</p>
2014/03	<p>Økonomi. Resultat for 2013</p> <p>Økonomileder orienterte om situasjonen per i dag. Året ga underskudd i regnskapet, målet er å komme i balanse i løpet av 5 år.</p> <p>VEDTAK: Instituttstyret tar informasjonen om resultatet for 2013 til orientering.</p>
2014/04	<p>Strategi for Institutt for geofag 2014 – 2020. Orientering og diskusjon om fremdrift i prosessen.</p> <p><i>Instituttleder refererte fra Klækken-konferansen. Styret ønsket tilsendt referatet fra Klækken.</i></p> <p><i>En målsetting må være at instituttet har en god økonomi. Og visjonen bør reflektere at vi med undervisningen gir noe som samfunnet har behov for.</i></p> <p><i>Forskningsfokus bør vises både for institutt og hver avdeling.</i></p> <p><i>Strategien videreføres med en handlingsplan.</i></p> <p><i>Ta med et punkt omkring likestilling, rollemodeller under Det gode universitet.</i></p> <p><i>Punkt om samarbeid (med andre forskn.inst.) som del av strategi.</i></p> <p><i>Bør strategi si noe om hvilke studieretning man ønsker å vektlegge fremover. Forhold mellom fornybar energi og petroleumsindustrien.</i></p> <p><i>VEDTAK: Instituttstyret får strategien til gjennomsyn og kommentarer i begynnelsen av mars, sammen med referat fra møtet på Klækken. Instituttstyret tar for øvrig informasjonen om strategiprosessen til orientering.</i></p>
2014/05	<p>Tilsettingsråd 2014.</p> <p>VEDTAK: Instituttstyret ber hver av gruppene (fast vit.; midl. vit.; tekn.adm.; studenter) om forslag til representant i tilsettingsrådet. Svar ønsket til neste styremøte.</p> <p>Instituttstyret ber tekn.adm. gruppe holde suppleringsvalg siden en vararepr. har sluttet ved inst.</p>
2014/06	<p>Orienteringssaker.</p>
06_1	<p>Undervisning</p>

Saksnr.	Tekst
06_2	CEED-drift
06_3	Akademiaavtalen
06_4	SFI Tight rocks
06_5	AVIT 2014 – prosess
06_6	KD-stillinger 2014
06_7	Nyansettelser
06_8	Arbeidsmiljøtilsynet
	<i>VEDTAK: Instituttstyret tar orienteringssakene til informasjon.</i>
2014/07	Eventuelt
	Ingen saker ble tatt opp.

Brit Lisa Skjelkvåle
Leder

Åsgeir Seland
Referent