

Referat: Instituttstyremøte nr 2/2014			
Dato:	Tid:	Sted:	
07.04.14	09:15 – 12:30	Rom U16, Geologibygningen	
Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle	x	Instituttleder	
Annik M. Myhre	y	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		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	sykmeldt
Jon Ove Methlie Hagen		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	Finland
Valerie Maupin		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	Frankrike
Kari Alterskjær		Midl. vitenskapelig ansatt	permisjon
Kjersti Gisnås		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Kjetil Schanke Aas		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Michael Heeremans	x	Teknisk/administrativ ansatt	
Ann Helen Lang		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	sluttet
Maarten Aerts		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Marco Westergren	x	Student	
Mari Roen Velo	z	Student	
Robin Orre Svennungsen		Student, vararepresentant	
Solveig A. Helland		Student, vararepresentant	
Åsgeir Seland	x	Referent	
Anne Cathrine Modahl	z	Administrativ leder	
Torhild Guttorm		Økonomileder	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			

Y: gikk 12:15; z: gikk 12.



Saksnr.	Tekst
2014/08	<p>Godkjenning av innkalling og sakliste.</p> <p>VEDTAK: Instituttstyret godkjenner revidert innkalling og sakliste.</p>
2014/09	<p>Godkjenning av referat styremøte 1/2014.</p> <p>VEDTAK: Instituttstyret godkjenner referat fra styremøtet 1/2014.</p>
2014/10	<p>Strategi for Institutt for geofag 2014-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • vel lang innledning • hvem dekker «de dype prosessene i mantel og litosfære» ? • skal visjonen si noe om nysgjerrighets basert forskning • flytte seksjonspresentasjon til forskningsfokus-avsnitt • ferdighetsrettede fag. Bachelor-uo klarer bredde men mangler faglig dybde • læreres oppfølging av studenter, hindre frafall. Kan være del av en handlingsplan • geofag spenner faglig meget vidt. Kan være vanskelig å samle studentene om temaer som fanger felles interesse • forbedre masterprogrammet ? i hvilken retning ? for å oppnå hva ? • sjekke hva som er grunnlaget for at instituttet fikk noe dårlig score på spesielt mastergrads-studiet i NOKUTs studentundersøkelse 2014. • «verdens beste» pdh utdanning bør dempes noget • kan IL synliggjøres bedre ? mer aktiv i å invitere næringsliv til instituttet. Kan IL brukes i å profilere instituttet ? • Vi må utdanne kandidater til å kunne løse samfunnets problemer/utfordringer • Innovasjon bør med • Reproduserbar vitenskap • Positiv nettobidrag fra prosjekter • Skal vi ha ulik strategi fra seksjonene • Hovedstrategien planlegges å ligge ute på nett; mens understrategi / handlingsplaner ikke skal være åpen • Hva vil vi med II-stillingene ? <p>Under møtet fikk styret delt ut utkast til</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Plan for forskningsfokus 2014 – 20 ➤ Bemanningsplan 2014 – 20 vitenskapelige stillinger <p>Etter en ny runde med kommentarer ønsker styret nå å vedta strategi-planen på sirkulasjon.</p>

Saksnr.	Tekst
	VEDTAK: Instituttstyret tar informasjonen om strategiprosessen til orientering.
2014/11	Forslag til bedømmelseskomité professorat i strukturgeologi/tektonikk - unntatt off.
2014/12	Forslag til utlysning av nytt professorat i oseanografi VEDTAK: <i>Det foreslåtte professoratet i oseanografi lyses ut med det faglige innholdet som er beskrevet her.</i>
2014/13	Forslag til utlysning av professor II i meteorologi – unntatt off.
2014/14	Forslag til nytt professorat i Manteldynamikk ved CEED Styremøtet var i utgangspunktet positivt til opprettelse av professoratet, men ønsket litt mer tid til å vurdere saken. Styret ønsker en mer detaljert bakgrunn for dette professoratet før de fatter vedtak om å opprette dette. Det var ønske om et ekstraordinært styremøte for å få mer detaljert kunnskap om dette professoratet og om hva dette betyr for CEED. I denne sammenhengen ønsket styret også en gjennomgang av alle gjensidige forpliktelser mellom CEED og instituttet, både i nær fremtid og for årene som kommer.
2014/15	Tilsettingsråd 2014. VEDTAK: <i>Det foreslåtte tilsettingsråd godkjennes.</i>
2014/16	Sammensetning, funksjonstid og mandat for program- og undervisningsutvalg (PUU) ved Institutt for geofag. Det gjøres en presisering under «oppnevning av medlemmer» tredje linjepunkt: Studentrepresentanter utnevnes etter forslag fra fagutvalget i geofag. VEDTAK: <i>Styret godkjenner det fremlagte forslag til mandat, med en presisering, for Program- og undervisningsutvalget (PUU)</i>
2014/17	Orienteringssaker.
17_1	CEED. Styret fikk delt ut CEED Annual report 2013.
17_2	Drift institutt
17_3	Undervisning. Styret fikk delt ut generisk karakterbeskrivelse for masterarbeider/-oppgaver; gjeldene fra 1.4.2014.

Saksnr.	Tekst
17_4	Nyansettelser 2014
17_5	IT ved institutt og fakultet.
17_6	Arealer
17_7	Akademiaavtalen
17_8	Nye prosjekter i 2014
	VEDTAK: Instituttstyret tar orienteringssakene til informasjon.
2014/18	Eventuelt
	Instituttleder ønsket styrets syn på når sakspapirer skal legges ut offentlig. Styret ønsker at sakspapirene tidligst legges ut offentlig dagen etter styremøtet.

Brit Lisa Skjelkvåle
Leder

Åsgeir Seland
Referent