

Referat: Instituttstyremøte nr 6/2014			
Dato:	Tid:	Sted:	
24.10.14	09:00 – 15	Hovedbygningen, Tøyen	
Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjellkvåle	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	x	Teknisk/administrativ ansatt	
Ann Helen Lang		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	sluttet
Maarten Aerts		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Marco Westergren	x	Student	
Eivind Straume	x	Student	
		Student, vararepresentant	
		Student, vararepresentant	
Åsgeir Seland	x	Referent	
Kristine All S. Knudsen	x	Administrativ leder (vikar)	
Torhild Guttorm	x	Økonomileder	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			



Saksnr.	Tekst
	Etter at instituttleder hadde ønsket velkommen ga direktør Arne Bjørlykke en omfattende orientering om Naturhistorisk museum.
2014/39	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste.</b> VEDTAK: <i>Instituttstyret godkjenner innkalling og sakliste.</i>
2014/40	<b>Godkjenning av referat styremøte 5/2014.</b> VEDTAK: <i>Instituttstyret godkjenner referat fra styremøtet 5/2014.</i>
2014/41	<b>Økonomi – tertialavslutning</b> Kontorsjef orienterte. VEDTAK: <i>Instituttstyret tar informasjonen om økonomi til orientering.</i>
2014/42	<b>Økonomi – budsjett 2015</b> Kontorsjef gikk gjennom det fremlagte forslag til budsjett. VEDTAK: <i>Instituttstyret tar informasjonen om budsjettarbeidet for 2015 til orientering. Styret ber om å få tilsendt det endelige budsjett med kommentarer før budsjettforslaget leveres fakultetet.</i>
2014/43	<b>Komité professorat Manteldynamikk</b> Det er 7 søkere til stillingen og følgende foreslås til å bedømme søkerne: Professor Valerie Maupin (administrativt leder) Professor David Bercovici, Yale universitet. Professor Win Spakman, Utrecht universitet. VEDTAK: <i>Instituttstyret godkjenner den foreslåtte bedømmelseskomite.</i>
2014/44	<b>Komité førsteamanuensis oseanografi</b> Det er mottatt 24 søknader og følgende foreslås til å bedømme søkerne: Professor emeritus Jan Erik Weber (administrativ leder) Dr. Michael Spall, Woods Hole Oceanographic Institution Et tredje medlem er ikke avklart. VEDTAK: <i>Instituttstyret godkjenner de to foreslåtte medlemmene. Instituttleder gis fullmakt til å oppnevne komiteen.</i>
2014/45	<b>Handlingsplaner for 2015 knytta til strategien</b>

Saksnr.	Tekst
	Saken ble utsatt. Tas opp i et senere møte.
2014/46	<b>Rapport fra sentrene våre: CEED, SUCESS, ERC'er</b> VEDTAK: <i>De fremlagte rapporter ble tatt til orientering.</i>
2014/47	<b>Orienteringssaker.</b> VEDTAK: <i>Instituttstyret tok den fremlagte informasjonen til orientering.</i>
47_1	<b>PhD-utvalg</b> VEDTAK: <i>Instituttstyret godkjenner det foreslåtte utvalget med en funksjonstid frem til 31.12.16.</i>
47_2	<b>InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen - fremdrift</b>
47_3	<b>Oversikt over ansettelse siden forrige styremøte</b>
2014/48	<b>Eventuelt</b>
	Ingen saker ble tatt opp.

Brit Lisa Skjelkvåle  
Leder

Åsgeir Seland  
Referent