

Referat: Instituttstyremøte nr 7/2014			
Dato:	Tid:	Sted:	
12.12.14	09:00 – 12	Geologibygningen, rom 016	
Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle	x	Instituttleder	
Annik M. Myhre	xY	Institutt nestleder	
Gro Gunleiksrud Haatvedt		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	x	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		Student	
Eivind Straume		Student	
		Student, vararepresentant	
		Student, vararepresentant	
Åsgeir Seland	x	Referent	
Kristine All S. Knudsen	x	Administrativ leder (vikar)	
Torhild Guttorm	xZ	Økonomileder	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			

xY kom under sak 2014/53; xZ gikk etter sak 2014/52



Saksnr.	Tekst
	Etter at instituttleder hadde ønsket velkommen ga Andy Käab en interessant orientering om ERC-prosjektet ICEMASS.
2014/50	Godkjenning av innkalling og saksliste. VEDTAK: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste.
2014/51	Godkjenning av referat styremøte 6/2014. VEDTAK: Instituttstyret godkjenner referat fra styremøtet 6/2014.
2014/52	Økonomi – budsjett 2015 og langtidsbudsjett Kontorsjef og instituttleder orienterte. VEDTAK: Instituttstyret tar framlegget om budsjett for 2015 og langtidsbudsjettet til orientering. Styret ber om å få budsjett for 2016 og langtidsbudsjett til behandling tidsmessig i nær tilknytning til frist for levering til fakultetet.
2014/53	Tentativ plan for ansettelser 2015 og fremover – orientering VEDTAK: Instituttstyret tar framlegget om ønskede ansettelser til orientering.
2014/54	Policy for prosjektbudsjettering – utkast Instituttleder og kontorsjef orienterte. Bakgrunn for å fastlegge slike retningslinjer er ønske om forutsigbarhet og likebehandling. VEDTAK: Instituttstyret ber administrasjonen om å arbeide videre med det fremlagte utkast. Det er ønskelig at minimumskrav for eksternfinansiert aktivitet iverksettes fra 1. januar 2015.
2014/55	Handlingsplaner – orientering om fremdrift VEDTAK: Instituttstyret tar presentasjonen til orientering.
2014/56	Sakkyndige ved tilsetninger i vitenskapelige stillinger – delegering av ansvar VEDTAK: Instituttstyret delegerer ansvaret for å oppnevne sakkyndige i ansettelsessaker for professorater og førsteamanuensisstillinger til instituttleder. Dette vil fra nå kun være en orienteringssak til styret.
2014/57	Orienteringssaker. VEDTAK: Instituttstyret tok den fremlagte informasjonen til orientering.
57_1	Industrial liason (IL) – ny komite Roy Gabrielsen (leder), Annik M. Myhre og Bernd Etzelmuller (medlemmer) er oppnevnt av

Saksnr.	Tekst
	instituttleder for 2015.
57_2	InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen - fremdrift
57_3	Verneombud for perioden 01.01.15 – 31.12.16
57_4	CEED status for perioden 22.10.14 – 05.12.14
57_5	FME SUCCESS – statusoppdatering 01.12.14
57_8	Oversikt over ansettelser siden forrige styremøte
2014/58	Forslag til datoer for styremøter i 2015
2014/59	Eventuelt Ingen saker ble tatt opp

Brit Lisa Skjelkvåle
Leder

Åsgeir Seland
Referent