

Referat: Instituttstyremøte nr 1/2015

Dato: 6.3.15 Tid: 09:00 – 12.00 Sted: Rom U16, Geologibygningen

Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjellkvåle Annik M. Myhre Gro Gunleiksrud Haatvedt	x x	Instituttleder Institutt nestleder Ekstern representant	
Jón Egill Kristjánsson Lena Merete Tallaksen Carmen Gaina Jens Jahren Jon Ove Methlie Hagen Valerie Maupin	x x x 	Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt, vararepresentant Vitenskapelig ansatt, vararepresentant Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Kari Alterskjær Kjersti Gisnås Kjetil Schanke Aas	x 	Midl. vitenskapelig ansatt Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Michael Heeremans Ann Helen Lang Maarten Aerts		Teknisk/administrativ ansatt Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	ja sluttet ja
Marco Westergren Eivind Straume		Student Student Student, vararepresentant Student, vararepresentant	
Åsgeir Seland		Referent	ja
Kristine Aall S. Knudsen Torhild Guttorm		Administrativ leder (vikar) Økonomileder	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			



Saksnr.	Tekst
2015/1	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste.</p> <p>VEDTAK: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste.</p>
2015/2	<p>Godkjenning av referat styremøte 7/2014.</p> <p>VEDTAK: Instituttstyret godkjenner referat fra styrets møte nr 7/2014.</p>
2015/3	<p>Økonomi - Regnskap 2014</p> <p>Instituttleder gikk gjennom regnskap for 2014</p> <p>VEDTAK: Styret tar det fremlagte regnskapet til orientering</p>
2015/4	<p>Policy for prosjektøkonomi ved instituttet</p> <p>Etter en kort diskusjon ble forslaget trukket i sin nåværende form. Instituttstyret er positive til en policy, men ber om forslag til en mer gjennomarbeidet og nyansert policy.</p> <p>VEDTAK: Instituttstyret ber om et nytt utkast til «Policy for nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet» til neste styremøte.</p>
2015/5	<p>Forslag til utlysningstekst – førsteamanuensis i geokjemi</p> <p>Instituttstyret ønsket en bedre begrunnelse for stillingsutlysningen, samt en mer helhetlig plan for planlagte og ønskede stillinger i årene som kommer.</p> <p>VEDTAK: Det utarbeides en mer omfattende begrunnelse for utlysning av en stilling i geokjemi til neste styremøte som også tar inn behovet for undervisning, samt en skisse til en langtidsplan for ansettelser ved instituttet.</p>
2015/6	<p>Innfasing og videreføring av PGP</p> <p>Framlegget om innfasing og videreføring av PGP ble positivt tatt imot av styret, som så verdien av en helhetlig og grundig beskrivelse av PGP's historie og planer framover.</p> <p>VEDTAK: Instituttstyret vedtar den fremlagte innfasingsplanen for PGP og ber om at instituttledelsen starter en prosess for ansettelse av en professor/førsteamanuensis ihht til fremlagte plan. Styret ber om at stillingen er med på å ivareta instituttets behov for forskning og undervisning.</p>
2015/7	<p>Unntatt offentlighet</p>
2015/8	<p>Orienteringssaker</p>
A	InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen
B	Studenter – situasjonen ved oppstart av semestret våren 2015

Saksnr.	Tekst
C	Nye verneombud
D	Ombygging, rehabilitering
	VEDTAK: Instituttstyret tar den framlagte informasjonen til orientering
2015/9	Eventuelt Ingen saker tatt opp.

Brit Lisa Skjelkvåle
Leder