

Referat: Instituttstyremøte nr 3/2015

Dato: 25.9.15 Tid: 09:00 – 12 Sted: Rom 016, Undergrunden, Geologibygningen

Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle	x	Instituttleder	
Annik M. Myhre	y	Institutt nestleder	
Gro Gunleiksrud Haatvedt		Ekstern representant	x
Jón Egill Kristjánsson	x	Vitenskapelig ansatt	
Lena Merete Tallaksen	x	Vitenskapelig ansatt	
Carmen Gaina	x	Vitenskapelig ansatt	
Jens Jahren		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Jon Ove Methlie Hagen		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Valerie Maupin		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Kari Alterskjær	x	Midl. vitenskapelig ansatt	
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	
Robin Are Svenningsen	x	Student	
Eivind Straume		Student	
		Student, vararepresentant	
		Student, vararepresentant	
Åsgeir Seland	x	Referent	
Anne Cathrine Modahl	x	Administrativ leder	
Torhild Guttorm		Økonomileder	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter		Y: kom kl 10	



Instituttstyremøte 3/2015

25. september 2015 kl. 9.00-12.00,

Sted: Geologibygningen, rom 016 Undergrunden

Agenda styremøtet

- Sak 2015/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2015/19 Godkjenning av referat fra styremøte 2/2015
- Sak 2015/20 Økonomi – Tertialrapport – andre tertial 2015
- Sak 2015/21 Økonomi – innspill til budsjettprosessen
- Sak 2015/22 Foreløpig utkast til fagstrategi og stillingsplan for instituttet
- Sak 2015/23 Førsteamanuensis i geokjemi - begrunnelse
- Sak 2015/24 Unntatt offentlighet
- Sak 2015/25 Orienteringssaker
 - a) InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen
 - b) Nye ansatte
 - c) Studiestart
 - d) NFR-søknader
- Sak 2015/26 Eventuelt

Sak 2015/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste for møte 3/2015*

Sak 2015/19 Godkjenning av referat fra styremøte 2/2015

Vedtak: *Referat fra styremøte 2/2015 godkjennes med følgende endring til sak 2015/14.*

Sak 2015/14 «Førsteamanuensis i geokjemi – begrunnelse».

I diskusjonen under denne saken ble fakultetets likestillingsstrategi <http://www.mn.uio.no/om/likestilling/mn-likestillingsstrategi-2015-2020.pdf> trukket fram og tiltak for å øke kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger diskutert. Spesifikt ble en formulering i den foreslåtte betenkningen diskutert om den kunne oppfattes som for detaljert.

Vedtak: *Instituttstyret ønsker ikke at den foreslåtte stillingen utlyses før det foreligger en skisse til en stillingsplan.*

Sak 2015/20 Økonomi: Tertialrapport - andre tertial 2015

Kontorsjef orienterte. Vi ser en forbedring i Institutt for geofags basisøkonomi siden første tertial. Grunnen til dette er at vi har høyere inntekter og lavere kostnader enn forventet.

Vedtak: *Instituttstyret tar det framlagte regnskapet for andre tertial til orientering*

Sak 2015/21 Budsjett 2016 og langtidsbudsjett – orientering om prosessen

Vedtak: *Instituttstyret tar orienteringen om budsjettarbeidet for 2016 og langtidsbudsjett til orientering.*

Sak 2015/22 Foreløpig utkast til fagstrategi og stillingsplan for instituttet

Vedtak: *Instituttstyret tar den framlagte fagstrategien og skissen til stillingsplan for instituttet til orientering og ser fram til en utvidet diskusjon om denne på strategistyremøtet i november.*

Sak 2015/23 Forslag til utlysning og betenkning for en stilling som førsteamanuensis i lavtemperatur geokjemi

Under diskusjonen til denne saken ble instituttleder oppfordret til å se på teksten knyttet til undervisning i utlysningen i samråd med seksjonsleder slik at denne bedre reflekterer spesifikke behov ved seksjonen og instituttet.

Vedtak: *Instituttstyret vedtar å utlyse en stilling som førsteamanuensis i lavtemperatur geokjemi. Det skal også nedsettes en letekomité for å få flere kvinnelige søkere til stillingen.*

Sak 2015/24 Unntatt offentlighet

Sak 2015/25 Orienteringssaker

- a) InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen**
- b) Studiestart**
- c) Nye ansatte**
- d) NFR-søknader 9. september**

Vedtak: *Instituttstyret tar den framlagte informasjonen til orientering.*

Sak 2015/26 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp.

Brit Lisa Skjelkvåle

Instituttleder

Åsgeir Seland
referent