

Referat: Instituttstyremøte nr 5/2015

Dato: 11.12.15 Tid: 9:00 – 11 Sted: Rom U16, Geologibygningen

Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle 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 x	Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt, vararepresentant Vitenskapelig ansatt, vararepresentant Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	 x
Kari Alterskjær Kjersti Gisnås Kjetil Schanke Aas	x x	Midl. vitenskapelig ansatt Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Michael Heeremans Thor A. Thorsen Gunn Kristin Tjøflot	x x	Teknisk/administrativ ansatt Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Eivind Straume Bjørn Magnus Narum Robin Orre Svenningsen	x x	Student Student Student, vararepresentant Student, vararepresentant	
Åsgeir Seland	x	Referent	
Anne Cathrine Modahl	x	Administrativ leder	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			



Instituttstyremøte 5/2015

11. desember 2015 kl. 9.00-11.30

Sted: Undergrunnen 016

Agenda styremøtet

Sak 2015/33 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2015/34 Godkjenning av referat styremøte 4/2015

Sak 2015/35 Oppsummering av strategidiskusjonen – veien videre

Sak 2015/36 Endelig budsjett for 2016 samt langtidsbudsjett for perioden fram til 2021

Sak 2015/37 Forslag til styremøtedatoer 2016

Sak 2015/38 Orienteringssaker

- a) InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen
- b) Status på våre store sentere, samt ERC'er
- c) Instituttseminar 7.-8. januar
- d) Orientering om framdrift på stillinger
- e) Foreløpig informasjon om tildelinger på prosjekter fra NFR
- f) Ny representant for midlertidig ansatte i styret

Sak 2015/39 Eventuelt

Sak 2015/33 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste*

Sak 2015/34 - Godkjenning av referat fra styremøte 4/2015

Vedtak: *Instituttstyret godkjenner referatet*

Sak 2015/35 - Oppsummering av strategidiskusjonen – veien videre.

Neste trinn er å ta prosessen ett skritt videre på Instituttsamlingen på Leangkollen 7.-8. januar.

Vedtak: *Instituttstyret godkjenner det framlagte referat fra strategidiskusjonen på styremøtet 4/2015 med de endringene som ble foreslått. Informasjon om den videre prosess tas til orientering.*

Sak 2015/36 Endelig budsjett for 2016 samt langtidsbudsjett for perioden fram til 2021.

I forbindelse med fremlagt tabell for årsverktutvikling ønsket styret en presisering av antall II-stillinger.

Vedtak: *Styret tar det framlagte budsjettet for 2016, samt langtidsbudsjettet til orientering.*

Sak 2015/37 - Forslag til styremøtedatoer 2016

1. Fredag 4. mars - årsavslutning 2015
2. Fredag 27. mai – tertialavslutning 1T-16
3. Fredag 23. september – tertialavslutning 2T-16
4. Fredag 4. november – innspill til budsjett 2017
5. Fredag 9. desember – budsjett 2017 og framover

Vedtak: Styret tar de foreslåtte dagene for styremøter i 2016 til orientering.

Sak 2015/38 - Orienteringssaker

- a) InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen
- b) Status på våre store sentere, samt ERC'er
 - SFF CEED
 - FME SUCCESS ved Institutt for geofag
 - ERC ICEMASS - Status per desember 2015, Andreas Kääb
 - ERC Advanced Grant, Beyond Plate Tectonics, professor T.H. Torsvik
 - ERC Start up grant, LUSI Lab, forsker A. Mazzini
 - ERC Advanced Grant, - Disequilibrium metamorphism of stressed lithosphere (DIME) professor Bjørn Jamtveit
- c) Instituttseminar 7.-8. januar
- d) Orientering om framdrift på stillinger
- e) Foreløpig informasjon om tildelinger på prosjekter fra NFR
- f) Ny representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte i styret for 2016.

De midlertidig vitenskapelige ansatte har holdt valg på representant til instituttstyret. Valgperioden er ett år. Valgets resultat:

- Anja Sundal
1. vara Hans Brenna
 2. vara Désirée Treichler

Vedtak: Instituttstyret tar den framlagte informasjonen til orientering

Sak 2015/39 - Eventuelt

Kristjansson stilte spørsmål om UNIS skal endre eierforhold? Dette er en diskusjon som UiTromsø ønsker å sette i gang.

Brit Lisa Skjelkvåle

Instituttleder

Åsgeir Seland

referent