

## Referat: Instituttstyremøte nr 1/2016

Dato: 04.03.16 Tid: 9:00 – 12 Sted: Rom 016, Geologibygningen

Deltakere:	Tilstede	Representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjellkvåle	X	Instituttleder	
Annik M. Myhre	y	Institutt nestleder	
Gro Gunleiksrud Haatvedt	X	Ekstern representant	
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	
Anja Sundal	X	Midl. vitenskapelig ansatt	
Hans Brenna		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Désirée Treichler		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Michael Heeremans		Teknisk/administrativ ansatt	
Thor Axel Thorsen	X	Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Gunn Kristin Tjoflot		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Eivind Straume	X	Student	
Bjørn Magnus Narum	X	Student	
Robin Orre Svennungsen		Student, vararepresentant	
		Student, vararepresentant	
Åsgeir Seland	X	Referent	
Anne Cathrine Modahl	X	Administrativ leder	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
Y: kom under sak 2016/7			
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			



**Sak 2016/2 - Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** *Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste.*

**Sak 2016/3 - Godkjenning av referat fra styremøte 5/2015 og sak 2016/1**

**Vedtak:** *Instituttstyret godkjente referatene.*

**Sak 2016/4 - Resultatregnskap for 2015 for Institutt for geofag**

Resultatregnskapet for 2015 ble overraskende bra. Det er fremdeles punkter å følge opp, men alt i alt er det nå en langt bedre økonomisk kontroll ved instituttet enn det vi har hatt på noen år.

**Vedtak:** *Instituttstyret tok det fremlagte resultatregnskapet for 2015 til orientering.*

**Sak 2016/5 - Nytt styre 2017-2020. Skisse til prosess.**

Under saken diskuterte styret også erfaringer med dagens sammensetning. Styret ønsker å fortsette med den modell som er i dag.

**Vedtak:** *Styret tok den fremlagte skissen til prosess til orientering. Et valgstyre vil bli oppnevnt på styremøtet i mai.*

**Sak 2016/6 - Utlysning av stilling som instituttleder. Forslag til utlysningstekst**

**Vedtak:** *Styret godkjente den foreslåtte utlysningsteksten med følgende tillegg: Søker skal presentere sin visjon for ledelse av instituttet, på ½ - 1 side.*

**Sak 2016/7 - Neste skritt i strategi og stilling for instituttet**

Vedlagt presentasjon fra instituttleder

**Vedtak:** *Instituttstyret tok den fremlagte informasjonen til orientering.*

**Sak 2016/8 - Forslag til ny stilling (førsteamanuensis) innen geomorfologi**

Bakgrunnen for dette forslaget er stillingsplan for instituttet (som ikke er ferdig for alle deler av instituttet) og at professor Ole Humlum har sagt opp sin stilling fra 1.10.2016. Humlum er professor i fysisk geografi og geomorfologi.

**Vedtak:** *Instituttstyret støttet forslaget om å starte en prosess med ansettelse av en ny førsteamanuensis innen geomorfologi. Styret ba om at det til neste styremøte blir lagt fram et forslag til betenkning, og at det samtidig foreligger et forslag til letekomite. Styret ønsker at en person fra en annen seksjon, fortrinnsvis METOS, er involvert i utforming av utlysningsteksten og den videre prosessen. Stillingen skal*

*lyses ut bredt. Det må fremgå av betenkningen at stillingen skal dekke deler av faggruppens undervisning.*

#### **Sak 2016/9 - Instituttets laboratorier. Orientering om virksomheten.**

Thor Thorsen la fram en innledende rapport som beskriver omfanget av laboratoriene, hva slags analyser som utføres der, hvem som er brukere og at anslag på aktivitet i løpet av de siste årene, målt i timer instrumentet er brukt, antall analyser etc. I den påfølgende diskusjonen kom det fram at styret ønsker en oversikt over kostnader knyttet til laboratoriene, samt planer for laboratoriene framover.

**Vedtak:** *Instituttstyret tok orienteringen om instituttets laboratorievirksomhet til etterretning og ba om at de til neste styremøte får videre orientering om leiesteder og kostnader knyttet til laboratoriene.*

#### **Sak 2016/10 - Orienteringssaker**

Utdanningsleder Myhre orienterte om følgende saker:

- a) InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen. Status per februar 2016. Instituttet jobber aktivt med denne prosessen og er stort sett i rute med de tidsfristene som gis av fakultetet.
- b) Studiebarometeret 2015 – resultater for Geofag. Studiebarometeret har utviklet seg til et viktig verktøy for forvaltning og kommende studenter. Resultatene fra denne undersøkelsen blit tillagt stor vekt og det er derfor viktig at instituttet går gjennom resultatene for å analysere hva som er hovedtrekkene, og hvilke tiltak vi kan gjøre for å bedre resultatene.

**Vedtak:** *Instituttstyret tok orienteringen til etterretning.*

Brit Lisa Skjelkvåle  
Instituttleder

Åsgeir Seland  
referent