

## Referat: Instituttstyremøte nr 3/2016

Dato: 23.09.2016 Tid: 9:00 – 12.00 Sted: Rom U16, Geologibygningen

Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle	x	Instituttleder	
Annik M. Myhre	x	Institutt nestleder	
Gro Gunleiksrud Haatvedt	x	Ekstern representant	
Jón Egill Kristjánsson		Vitenskapelig ansatt	X
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	
Anja Sundal	x	Midl. vitenskapelig ansatt	
Hans Brenna		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Désirée Treichler		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Michael Heeremans	x	Teknisk/administrativ ansatt	
Thor Axel Thorsen		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Gunn Kristin Tjoflot		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Christina Eide	x	Student	
Vemund Stenbekk Thorkildsen		Student	x
Stina Rosseland Skretting		Student, vararepresentant	x
Alexandra Emhjellen	x	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 3/2016****23. september 2016 kl. 9.00-12.00****Sted: Undergrunnen 016****Agenda**

---

- Sak 2016/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2016/22 Godkjenning av referat styremøte 2/2016
- Sak 2016/23 Regnskapsrapport 2. tertial 2016
- Sak 2016/24 Budsjett 2017 og framover - prosessen
- Sak 2016/25 Oppnevning av valgstyre
- Sak 2016/26 Framdrift på stilling førsteamanuensis lavtemperaturgeokjemi
- Sak 2016/27 Ny stilling innen meteorologi
- Sak 2016/28 Institutt for geofags styrestrategisamling november - forslag til program
- Sak 2016/29 Orienteringssaker
- a. InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen. Status per september 2016
  - b. Ansettelse i faste stillinger siden forrige styremøte
  - c. Studiestart høst 2016
  - d. Søknader NFR september 2016
  - e. Nytt fra romfronten
- Sak 2016/30 Eventuelt

Lena Tallaksen var ute av møtet 09:45 – 10:45.

SAK 29 ble behandlet før sak 26, 27 og 28, slik at Tallaksen kunne være med på sakene 26 - 28.

Før møtet sa instituttleder noen minneord for Jón Egill Kristjánsson.

Våre nye studentrepresentanter ble ønsket velkommen.

Gro G. Haatvedt ble gratulert som første utenlandske mottager av The Petroleum Group Medal Award for 2016 (del av The Geological Society of London).

**Sak 2016/21 - Godkjenning av innkalling og saksliste**

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

**Sak 2016/22 - Godkjenning av referat fra styremøte 2/2016**

**Vedtak:** *Instituttstyret godkjenner referatet.*

**Sak 2016/23 Regnskapsrapport 2. tertial 2016**

Kontorsjef Anne Cathrine Modahl orienterte og forklarte rundt den økonomiske situasjonen som nå er stabilisert takket være god kontroll og økte inntekter.

**Vedtak:** *Instituttstyret tar det framlagte regnskapet for 2.tertial 2016 til orientering.*

**Sak 2016/24 Budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2017-2020**

Kontorsjef Anne Cathrine Modahl orienterte og forklarte utsiktene for resten av året og om forholdene omkring det å lage budsjett uten å ha retningslinjene i orden. Vi venter på en tildeling til institutt medio oktober – etter at statsbudsjettet er fremlagt. Fakultetet skal ha vårt budsjett medio november.

Institutt for geofag regner med å gå i balanse på basisøkonomien pr 31.12.2016.

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

**Sak 2016/25 Oppnevning av valgstyre**

De tre valgkretsene har foreslått følgende til å sitte i valgstyret for valg til instituttstyre 2017-20.

Fast vit. ansatte:	Jan Inge Faleide
Midlertidig ansatte:	Lina H. Line med Kjetil Indrevær som vararepr.
Teknisk/administrativt ansatte:	Michael Heeremans

**Vedtak:** *Instituttstyret oppnevner det foreslåtte valgstyret.*

**Sak 2016/26 Videre prosess vedrørende førsteamanuensis i lavtemperaturgeokjemi**

Etter en presentasjon fra instituttleder og en diskusjon bestemte styret at denne saken skulle trekkes og settes opp som orienteringssak i samme møte. Se sak 2016/29 f.

**Sak 2016/27 Ny stilling innen meteorologi**

Ettersendt saksdokument: Begrunnelse for professorat i meteorologi – skyfysikk.

Etter en presentasjon fra instituttleder og en diskusjon bestemte styret at denne saken skulle trekkes og settes opp som orienteringssak i samme møte. Se sak 2016/29 g.

**Sak 2016/28 Institutt for geofags styre sin strategisamling 4.november - forslag til program**

Årets 4de styremøte har som vanlig satt av tid til strategiske diskusjoner. Møtet holdes i Forskningsparken kl 9 – 15. Temaer for dagen:

- Undervisningssituasjonen
- Ansettelses-plan. Hva underviser vi – hvem trenger vi.
- Digitalisering.

**Vedtak:** *Instituttstyret ønsker at det forberedes en diskusjon om de tre kulepunktene over til årets strategiseminar i november.*

**Sak 2016/29 - Orienteringssaker**

Under punktene a – e vises det til utfyllende info i innkallingen.

- InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen. Status per september 2016. Undervisningsleder Annik Myhre orienterte.*
- Ansettelser i faste stillinger siden forrige styremøte*
- Studiestart*
- Nytt fra romfronten*
- Videre prosess vedrørende førsteamanuensis i lavtemperaturgeokjemi.*

Elleve personer hadde søkt stillingen innen fristen 1. januar 2016. En vitenskapelig komité leverte en delt innstilling i juni 2016. Tre av de fire personene som er innstilt arbeider allerede ved UiO/MNfakultetet og vi foreslår derfor å opprette en

intervjekomite der ingen av intervjuerne har relasjon til søkerne gjennom sampublisering, veilederforhold eller tilsvarende.

*Instituttstyret tar til etterretning at prosessen fortsetter med prøveforelesninger og intervjuer av de fire innstilte kandidatene.*

*f) Ny stilling innen meteorologi.*

Instituttleder fremla saken. Styret finner at saken er for lite utredet og ønsker en bredere og mer detaljert utredning av saken. Styret ser det som naturlig at den lyses ut som en 1.amanuensis stilling. Det skal jobbes videre med begrunnelse og utlysningstekst med det mål at styret kan fatte et vedtak i sitt neste møte.

### **Sak 2016/30 Eventuelt**

Ingen saker fremmet under eventuelt.

Brit Lisa Skjelkvåle  
Instituttleder

Åsgeir Seland  
referent