

Referat: Instituttstyremøte nr 4/2016

Dato: 04.11.2016 Tid: 9:00 – 15.00 Sted: Møterom Aqua, CIENS

Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle	X	Instituttleder	
Annik M. Myhre	X	Institutt nestleder (tilstede sak 36,36,38)	
Gro Gunleiksrud Haatvedt	X	Ekstern representant	
Lena Merete Tallaksen	X	Vitenskapelig ansatt	
Carmen Gaina	X	Vitenskapelig ansatt	
Jens Jahren	X	Vitenskapelig ansatt	
Jon Ove Methlie Hagen		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Valerie Maupin		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Anja Sundal		Midl. vitenskapelig ansatt	
Hans Brenna	X	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 Tjøflot		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Christina Eide	X	Student (tilstede 32,33,34,37)	
Vemund Stenbekk Thorkildsen	X	Student	
Stina Rosseland Skretting		Student, vararepresentant	
		Student, vararepresentant	
Anne C Modahl	X	Referent	
Anne Cathrine Modahl	X	Administrativ leder	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			



Sak 2016/32 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste.*

Sak 2016/33 - Godkjenning av referat fra styremøte 3/2016 og sak 2016/31 på sirkulasjon

Vedtak: *Instituttstyret godkjente referat fra styremøte 3/2016 og den foreslåtte komiteen fra sak på sirkulasjon 2016/31*

Sak 2016/34 Rammetildeling for Institutt for geofag 2017. Orientering om budsjettprosessen

Instituttstyret fikk en gjennomgang av forventede inntekter på basis i 2017.

Vedtak: *Totalbudsjett for 2017 samt prognose for inntekter og kostnader for årene 2018-2021 sendes på sirkulasjon slik at styret rekker å gi tilbakemelding før budsjettet leveres 18. november 2016.*

Sak 2016/35 Midtveiseevaluering av CEED

Administrativ leder på CEED, Trine-Lise Knudsen Gørbitz, redegjorde for prosessen fremover.

Vedtak: *Instituttstyret tok den fremlagte informasjonen til orientering og ba om å bli informert på styremøtene fram til innlevert rapport.*

Sak 2016/36 Begrunnelse for en fast vitenskapelig stilling innen meteorologi og forslag til utlysningstekst

Vedtak: *Instituttstyret godkjenner at stillingen som førsteamanuensis i meteorologi med vekt på skyfysikk utlyses.*

Instituttstyret vedtok at kunngjøringsteksten kan ferdigstilles av instituttleder. Følgende avsnitt ønskes tatt ut av den endelige kunngjøringsteksten:

«The professorship is a tenured (permanent) position. It is listed at the Associate level, to encourage younger applicants, but applications from more senior candidates are also very welcome. In such a case, the successful applicant could apply immediately for promotion to full professorship

Sak 2016/37 – Orienteringssaker

a) InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen. Status per 28 oktober 2016

- Ferdigstilt de to nye bachelorprogrammene Geologi og geografi (GG) og Geofysikk og klima (GK).
- Ferdigstilt programpresentasjoner og bilder som skal brukes på nett og i UiOs studiekatalog
- Ferdigstilt programtekstene som skal på nett i starten av november.
- Arbeider med studiefilmer som skal bidra til økt rekruttering
- Arbeider med informasjon til studentene - sendes ut en informativ e-post til bachelorstudenter slik at de er orientert om de nye programmene.
- Planlegges et informasjonsmøte for studentene.
- Arbeider med overgangsordninger

Vedtak: *Instituttstyret tar orienteringen til etterretning*

Sak 2016/38 – Eventuelt

Brit Lisa informerte om digital eksamen