

Referat: Instituttstyremøte nr 3/2017

Dato: 16.06.2017 Tid: 9:00 – 10:30 Sted: Møterommet CEED, ZEB-bygningen

Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle	x	Instituttleder	
Annik M. Myhre	X	Institutt nestleder	
Gro Gunleiksrud Haatvedt	X	Ekstern representant	
Jens Jahren	X	Vitenskapelig ansatt	
Lena Merete Tallaksen	X	Vitenskapelig ansatt	
Trond Helge Torsvik		Vitenskapelig ansatt	X
Elisabeth Alve		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	x
Andreas Max Kääb	x	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Matthew Domeier		Midl. vitenskapelig ansatt	x
Paul Willem Leclercq	x	Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Rie Hjørnegaard Malm		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		Student	x
Vemund Stenbekk Thorkildsen	x	Student	
Stina Rosseland Skretting		Student, vararepresentant	
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			



Styremøtet ble satt kl 0900

- Sak 2017/19. Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2017/20. Godkjenning av referat fra styremøte 2/2017
- Sak 2017/21. Økonomi – tertialrapport 1/2017
- Sak 2017/22. Innstilling førsteamanuensis i meteorologi – unntatt offentlighet
- Sak 2017/23. Forslag til tekst for utlysning av en stilling som førsteamanuensis i planetologi
- Sak 2017/24. Orienteringssaker
- a. Framdrift i ansettelsessaker
 - b. InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen.
- Sak 2017/25. Eventuelt

Sak 2017/19 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste*

Sak 2017/20 - Godkjenning av referat fra styremøte 2/2017

Vedtak: *Instituttstyret godkjenner referatet*

Sak 2017/21 - Økonomi – tertialrapport 1/2017

Vedtak: *Instituttstyret tar framlegget om økonomi i 1. tertial 2017 til orientering*

Sak 2017/22 - Innstilling til førsteamanuensisstilling i meteorologi – unntatt offentlighet

Sak 2017/23 - Forslag til tekst for utlysning av stilling som førsteamanuensis i geofysikk med fordypning i planetologi

Vedtak: *Styret er generelt positiv til utlysningen, men ønsker at utlysningsteksten bearbeides videre og gjøres litt mer generell. Det er i styret tradisjon for grundig behandling av nye utlysninger, herunder invitasjon av leder av seksjonen som begrunner innretningen ut fra fagstrategiske og undervisningsmessige behov. Utlysningen må knyttes opp mot de to siste punktene fra vedtaket i sak 2017/16:*

«Med ansettelse av Svensen og utlysning av en stilling innen geofysikk/planetologi, sammen med tidligere ansettelser på CEED, anser instituttet å ha oppfylt sine forpliktelser om ivaretagelse av kompetanse som bygges opp gjennom CEED. Instituttet har med dette bidratt til at CEEDs innfasingsstrategi slik den er beskrevet i søknaden er oppfylt.

Det må utformes en avtale mellom instituttet og CEED som omhandler disse punktene.



UiO : Institutt for geofag

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Disse to stillingene må sees i sammenheng med instituttets samlede kompetanse innen geologi og geofysikk, slik at antall ansatte i faste vitenskapelige stillinger innen fagområdet geologi og geofysikk opprettholdes på omtrent nåværende nivå.»

Sak 2017/24 - Orienteringssaker

Vedtak: Instituttstyret tar informasjonssakene til orientering

Brit Lisa Skjelkvåle
Instituttleder

Anne Cathrine Modahl
Referent

