

## Referat: Instituttstyremøte nr 1/2017

Dato: 10.02.2017 Tid: 9:00 – 11:30 Sted: Rom U16, Geologibygningen

Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle	x	Instituttleder	
Annik M. Myhre	x	Institutt nestleder	
Gro Gunleiksrud Haatvedt		Ekstern representant	x
Jens Jahren	x	Vitenskapelig ansatt	
Lena Merete Tallaksen	x	Vitenskapelig ansatt	
Trond Helge Torsvik	x	Vitenskapelig ansatt	
Elisabeth Alve		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Andreas Max		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Matthew Domeier	x	Midl. vitenskapelig ansatt	
Paul Willem Leclercq		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	x	Student	
Vemund Stenbekk Thorkildsen	x	Student	
Stina Rosseland Skretting		Student, vararepresentant	
Alexandra Emhjellen		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 1/2017**

**10. februar 2017, kl. 9.00-11.30**

Sted: Geologibygningen, Undergrunnen 016

### **Velkommen til ny styreperiode**

Instituttleder ga en kort innledning om styrets arbeid.

### **Agenda styremøtet**

---

- Sak 2017/1. Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2017/2. Godkjenning av referat styremøte 5/2016
- Sak 2017/3. Konstituering av styret
- Sak 2017/4. Organisering av instituttet 2017
- Sak 2017/5. Program- og undervisningsutvalget 2017-2020
- Sak 2017/6. Resultatregnskap for 2016
- Sak 2017/7. Bemanningsplan geologi og geofysikk
- Sak 2017/8. Midtveisevaluering CEED
- Sak 2017/9. Dato for styremøter 2017
- Sak 2017/10. Orienteringssaker
  - a. Framdrift i ansettelsessaker
  - b. InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen. Status per januar 2017
  - c. PGP-senter
- Sak 2017/11. Eventuelt

2017-2020 er ny styreperiode og instituttleder startet med å ønske nye styremedlemmer velkommen. Instituttleder en kort gjennomgang av styrets oppgaver og mandat. Vi ble enige om at på neste styremøte vil vi starte med et kort kurs, gitt av en ekstern konsulent om styrearbeid ved UiO.

### **Sak 2017/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste**

---

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

### **Sak 2017/2 - Godkjenning av referat fra styremøte 5/2016**

---

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

### **Sak 2017/3 Konstituering av styret**

---

Styret er delegert tilsettingsmyndighet for åremålsstillinger, dvs stipendiater og postdoktorer. Til å gjøre denne delen av arbeidet setter styret ned et utvalg på fem, tatt fra egne medlemmer, som består av instituttleder samt et medlem fra hver valgkrets.

**Vedtak:** *For 2017 består tilsettingsutvalget av:*

- *Brit Lisa Skjelkvåle (instituttleder)*
- *Jens Jahren (de faste vitenskapelige)*
- *Matthew Domeier (de midlertidig ansatte)*
- *Michael Heeremans (teknisk/administrativt ansatte)*
- *Vemund S. Thorkildsen (studentrepresentant)*

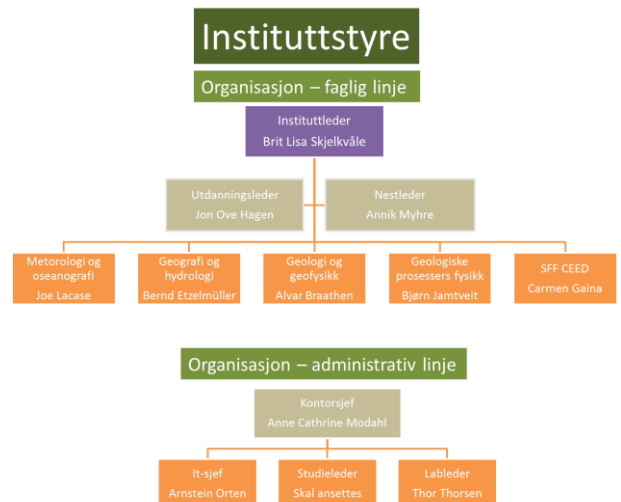
*Dette tilsettingsutvalget behandler sakene primært ved sirkulasjon.*

## Sak 2017/4 Organisering av instituttet i 2017

---

Instituttet vil i 2017 ha omtrent samme organisering som tidligere år. Organogrammet viser hvem som sitter i de forskjellige funksjonene per februar 2017, men et par av seksjonene er i dialog om endring av leder.

**Vedtak:** *Instituttstyret tar saken til orienteringen.*



## Sak 2017/5 Program- og undervisningsutvalget 2017-2020

---

For perioden 2017 -2020 er følgende personer oppnevnt:

Programråds- og undervisningsleder: Professor Jon Ove Hagen

Vitenskapelig tilsatte:

- Professor Jens Jahren (ansvarlig for masterprogrammet)
- Førstelektor Karianne Lilleøren (ansvarlig for bachelorprogrammet Geologi og geografi)
- Professor Frode Stordal (ansvarlig for bachelorprogrammet Geofysikk og klima)
- Professor Hans Arne Nakrem (ansvarlig for samarbeidet med NHM/Naturhistorisk Museum)
- Professor Terje Koren Berntsen (Leder for ph.d.-utvalget, møter ved behov)

Med følgende varamedlemmer:

Stephanie Werner, Francois Renard, Valerie Maupin

Studentrepresentanter:

PUU-Bachelor: Ådne Bjerkli. Vara: NN

PUU-Master: Lone Zimmer Bøe. Vara: NN

**Vedtak:** *Instituttstyret tar saken til orienteringen.*

## Sak 2017/6 – Resultatregnskap for 2016

---

Kontorsjef gikk gjennom det fremlagte regnskapet med kommentarer.

Instituttet har snudd den negative utviklingen på basisøkonomien takket være økte inntekter. Særlig de nye EU-prosjektene har medvirket til den positive utviklingen.

Inngående balanse fra 2015 viste et underskudd på 838tKr og utgående balanse et underskudd på 2,301 millioner. Egentlig var instituttet i balanse i 2016. Vi har forskuttert innkjøp til PGPs FlowLab. AVIT-midlene som dekker kostnaden kommer i 2017 og utgjør samme beløp som vi har i underskudd.

Geofag er et institutt i fint driv. Vi har hatt en meget gunstig utvikling i våre inntekter den siste femårsperioden. Inkluderer vi CEED, har vi økt inntektene fra 118 millioner til 176 millioner. Dette gjenspeiles i antall ansatte som i samme tidsrom er økt fra 121 til 202 årsverk. Utfordringen er å finne gode kontor- og laboratoriefasiliteter til alle våre ansatte. Geologibygningen er særdeles trangbodd og til dels veldig nedslitt.

**Vedtak:** *Instituttstyret tar fremlegget om resultatregnskap 2016 til orienteringen.*

## **Sak 2017/7 – Bemanningsplan geologi og geofysikk**

---

Instituttleder gikk gjennom det utsendte dokumentet og forslaget til denne saken. Saken ble deretter gjenstand for en grundig diskusjon i styret.

Det ble spesielt etterlyst hvordan vedtaket fra Sak 2016/42 var tatt inn i stillingsplanen.

- *Stillingsplanen må knyttes opp mot instituttets strategidokument som ble diskutert på styremøtet 4. november 2016*
- *Bemanningsplan må reflektere fremtidsperspektivet*
- *Det ble stilt spørsmål om berggrunnsgeologi skulle være en egen gruppe, eller om denne kompetansen inngår som en naturlig del av CEED, PGP og GoG.*

*Styret kommenterte med følgende under denne saken:*

- *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. Forslaget om å utlyse tre stillinger i ett vedtak fremstår som et brudd med tidligere praksis.*

*På bakgrunn av denne diskusjonen ble det opprinnelige forslaget trukket og det ble fremmet forlag til to nye vedtak.*

**Vedtak 1:** *Instituttstyret tar planen med kommentarer til etterretning. Planen samordnes med tilsvarende fra de andre seksjonene til en felles plan for instituttet. Denne planen sendes så ut for innspill fra seksjonene. Planen skal følge opp vedtaket fra Sak 2016/42.*

**Vedtak 2:** *Instituttstyret stiller seg positiv til opprettelse av to stillinger på CEED og ber om at det frem til neste styremøte klarlegges om stillingene kan besettes administrativt eller om de må lyses ut. Det bes videre om at det i neste styremøte fremmes en sak for hver av stillingene.*

## Sak 2017/8 – Midtveisevaluering CEED

---

I forbindelse med Midtveiseevalueringen av CEED skal instituttleder skrive 1 side (max) selvevaluering. Instituttleder innledet og styret ga kommentarer på punkter som burde vektlegges.

**Vedtak:**     *Instituttstyret tar fremlegget til orienteringen.*

## Sak 2017/9 – Datoer for styremøtene 2017

---

Fredag 0900 – 1200.

2/17 5. mai  
3/17 16. juni  
4/17 8. september  
5/17 20. oktober  
6/17 8. desember

## Sak 2017/10 Orienteringssaker

---

- a) Instituttleder ga en kort informasjon om status for pågående ansettelsessaker
- Førsteamanuensis i lav-temperatur geokjemi. Ansettelsen ble stoppet i fakultetets ansettelsesorgan. Ny sakkyndig komite med eksterne medlemmer skal oppnevnes for vurdering av de to innstilte kandidatene.
  - Førsteamanuensis i geomorfologi. 17. søkere. Sakkyndig komite er oppnevnt.
  - Førsteamanuensis i meteorologi. 8 søkere. Sakkyndig skal oppnevnes.
- b) Det ble gitt en kort gjennomgang av status for InterAct.
- c) Instituttleder informerte om initiativer som er tatt for å etablere PGP som nytt senter tilsvarende senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). Styret ønsket en oppdatering på neste styremøte om konsekvenser for instituttet ved en slik evt etablering.

## Sak 2017/11 Eventuelt

---

Resultater for Studiebarometeret for 2017 er nå presentert. Geofag ligger litt under snittet for fakultetet. Styret vil i neste møte få presentert resultatene og hva instituttet foreslår som tiltak.

Brit Lisa Skjelkvåle  
Instituttleder