

Utkast referat: Instituttstyremøte nr 2/2018

Dato: 16.02.2018 Tid: 0900-1130 Sted: Undergrunnen, rom 016 i Geologibygningen

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	x	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Andreas Max Kääb		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	
Alain Fabrice Ndayishimiye		Student	x
Ellen Birgitte Folgerø		Student	x
Christina Eide	x	Student, vararepresentant	
Vemund Stenbekk Thorkildsen		Student, vararepresentant	
Anne Cathrine Modahl		Referent	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			



Instituttstyremøte 2/2018

Sted: Undergrunnen 016, klokken 0900-1200

Faglig presentasjon: Professor Alvar Braathen og PI for FME NCCS Norwegian Carbon Capture Centre (2016-2024) <https://www.sintef.no/projectweb/nccs/> presenterte NCCS

Agenda styremøtet

- Sak 2018/4. Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2018/5. Godkjenning av referat styremøte 7/2017
- Sak 2018/6. Godkjenning av referat styremøte 8/2017 (på sirkulasjon)
- Sak 2018/7. Godkjenning av referat styremøte 1/2018 (på sirkulasjon)
- Sak 2018/8. Konstituering av styret
- Sak 2018/9. Resultatregnskap for 2017
- Sak 2018/10. Begrunnelse for utlysning av en stilling innen strukturgeologi
- Sak 2018/11. Begrunnelse for utlysning av en stilling som forskningskoordinator
- Sak 2018/12. Datoer og planer for styremøter 2018
- Sak 2018/13. Orienteringssaker
 - a. Status på Utdanning/Interact
 - b. Fakultetets strategiarbeid
 - c. NJORD-senteret
 - d. Framdrift på ansettelser
 - e. Organisasjonsendringer på instituttet pr 1.1.2018
- Sak 2018/14. Eventuelt



Sak 2018/4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste

Sak 2018/5 Godkjenning av referat fra styremøte 7/2017

Vedtak:

Instituttstyret godkjente referatet

Sak 2018/6 Godkjenning av referat fra styremøte 8/2017 (på sirkulasjon)

Vedtak:

Instituttstyret godkjente referatet

Sak 2018/7 Godkjenning av referat fra styremøte 1/2018 (på sirkulasjon)

Vedtak:

Instituttstyret godkjente referatet

Sak 2018/8 Konstituering av styret

Vedtak:

For 2018 består tilsetningsutvalget av:

1. Instituttleder - Brit Lisa Skjelkvåle
2. En person fra de faste vitenskapelige – Jens Jahren
3. En person fra de midlertidige ansatte - blir valgt i februar 2018
4. En person fra Teknisk/administrativt ansatte – Michele Heeremans
5. Studentrepresentant – Christina Eide

Tilsetningsutvalget behandler sakene primært ved sirkulasjon.



Sak 2018/9 Resultatregnskap for 2017

Vedtak

Instituttstyret tok ledelsesvurderingen og årsregnskapet til orientering

Sak 2018/10 Begrunnelse for utlysning av stilling innen strukturgeologi

Vedtak:

Instituttstyret tok begrunnelsen for utlysningen til etterretning. Instituttstyremøte ba om forslag til utlysningstekst til neste styremøte. Utlysningsteksten må inkludere innspillene som fremkom i møtet.

Sak 2018/11 Forslag til stilling som Forskningskoordinator ved Institutt for geofag

Vedtak:

Instituttstyret ba om at stillingen som forskningsrådgiver lyses ut.

Sak 2018/12 Datoer og planer for styremøter 2018

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner datoer og planer for styremøter 2018:

Fredag 16. februar

Tirsdag 24. april

Fredag 15. juni

Fredag 21. september

Fredag 26. oktober

Fredag 7. desember

Sak 2018/13 Orienteringssaker

Vedtak:

Instituttstyret tok orienteringssakene til etterretning

