

Referat instituttstyremøte 5/2018

Tirsdag 21. september 2018 klokken 0900-1200

Rom 138C i Geologibygningen

Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle	x	Instituttleder	
Annik M. Myhre		Institutt nestleder	
Gro Gunleiksrud Haatvedt		Ekstern representant	x
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 Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Norbert Pirk		Midl. vitenskapelig ansatt	x
Rie Hjørnegaard Malm	x	Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant 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	x	Student	
Anna Vårheim		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 5/2018

Sted: Undergrunnen 016, klokken 0900 – 1130

Før styremøtet startet presenterte professor Kicki Kruger det nye TOPPFORSK prosjektet VIKINGS.

Agenda styremøtet

- Sak 2018/29. Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2018/30. Godkjenning av referat styremøte 4/2018
- Sak 2018/31. Regnskap 2. tertial 2018
- Sak 2018/32. Budsjettprosessen for 2019
- Sak 2018/33. Forslag til ny stilling innen glasiologi
- Sak 2018/34. Nytt eksternt styremedlem
- Sak 2018/35. Forslag til faglig evalueringskomité – førsteamanuensis strukturgeologi
- Sak 2018/36. Fakultetets strategi
- Sak 2018/37. Orienteringssaker
 - a. Studiestart
 - b. Personal
 - c. NFR-prosjekter til søknadsfristen 12 september
- Sak 2018/38. Eventuelt

Sak 2018/29 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste

Sak 2018/30 Godkjenning av referat fra styremøte 4/2018

Vedtak:

Instituttstyret godkjente referatet

Sak 2018/31 Regnskap 2. tertial

Vedtak:

Instituttstyret tok regnskapsrapport for 2. tertial 2018 til orientering

Sak 2018/32 Budsjettprosessen for 2019

Vedtak:

Instituttstyret tok informasjon om prosessen fram til budsjett for 2019 og langtidsbudsjett fram til 2023 til orientering.

Sak 2018/33 Forslag til ny stilling innen Fysisk geografi – Glasiologi

Vedtak:

Instituttstyret tar framlegget om ny stilling i fysisk geografi – glasiologi til orientering og ber om at instituttet går videre med prosessen og at det legges fram et forslag til utlysning på neste styremøte.

Sak 2018/34 Nytt eksternt styremedlem

Vedtak:

Instituttstyret ber om at administrasjonen går videre med prosessen for å finne en kandidat til vervet som nytt eksternt styremedlem etter innspillene som er kommet fram på dette styremøtet. Instituttstyret ønsker følgende av det eksterne styremedlemmet

- Har bakgrunn fra Institutt for geofag
- Har bakgrunn fra næringslivet
- Har kunnskap om energi samt det grønne skiftet
- Har kunnskap og erfaring fra høyt nivå innen sin organisasjon som kan gi oss nye perspektiv

- Har arbeidsplass i Oslo-regionen

Det anmodes om at det jobbes med aktuell kandidater fram mot neste styremøtet slik at dette styremøtet da kan gi sin tilslutning til en ønsket kandidat.

Sak 2018/35 Forslag til faglig evalueringskomité – førsteamanuensis strukturgeologi

Vedtak:

Instituttstyret godkjente forslag til faglig evalueringskomite for stillingen som førsteamanuensis i strukturgeologi og ba om at komiteen sendes til Fakultetet for oppnevning.

Sak 2018/36 Fakultetets strategi

Fakultetet jobber med sin strategi «Kunnskapsutvikling for en verden i endring – Realfag og teknologi mot 2030». Fakultetet har bedt om innspill til selve strategidokumentet, samt forslag til 1-3 tiltak som fakultetet kan/bør igangsette basert på strategien. Dette er tiltak som vil bli en del av handlingsplanen for fakultetet i perioden 2019-2021. Følgende innspill fremkom på instituttstyremøtet:

Innspill:

- Bærekraftsmål er nøkkelord og Institutt for geofag bør synliggjøre disse også i undervisningen
- Tverrfaglighet – se på samarbeid med enheter utenfor fakultetet. Et forslag var å lage en Temadag knytta til klimaendringer sammen med samfunnsgeografene.
- Opprette et kurs om klima som tar for seg både det naturfaglige grunnlaget samt samfunnsfaglige perspektiver – også for studenter som ikke er på geofag
- Digital kompetanse er viktig - tradisjon og nyvinninger må balanseres

Innspill spesielt knyttet til studenter/undervisning/utdanning

- Mer fokus på tiltak for å forhindre frafall av studenter (mer informasjon om studieløpet, orakeltimer mm)
- Instituttet og fagutvalget må samarbeide mer – viktig å ha god dialog med studentene
- De nye bachelorprogrammene må evalueres etter en tid, tilsvarende må hele InterAct evalueres

Forslag til tiltak:

- Viktig å ha fokus på menneskerettigheter i de landene vi samarbeider med – en del av dannelse
- Bærekraft må synliggjøres i undervisningen og i kursbeskrivelser
- Gjennomgå innkjøp og rutiner på fakultetet for å ta dette i en mer bærekraftig retning

Vedtak:

Instituttleder oversender de innspill som er framkommet i styremøtet til fakultetet v/Morten Dæhlen

Sak 2018/37 Orienteringssaker

Vedtak:

Instituttstyret tok orienteringssakene til etterretning

Brit Lisa Skjelkvåle
instituttleder

Anne Cathrine Modahl
referent