

Referat instituttstyremøte 7/2018

Fredag 7. desember 2018 kl. 0900 - 1130

Undergrunnen, rom 016 i Geologibygningen

Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle	x	Instituttleder	
Annik M. Myhre	x	Institutt nestleder Ekstern representant	
Jens Jahren	x	Vitenskapelig ansatt	
Lena Merete Tallaksen	x	Vitenskapelig ansatt	
Trond Helge Torsvik	x	Vitenskapelig ansatt	
Elisabeth Alve		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Andreas Max Kääb		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Norbert Pirk	x	Midl. vitenskapelig ansatt	
Rie Hjørnegaard Malm		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Michael Heeremans		Teknisk/administrativ ansatt	x
Thor Axel Thorsen	x	Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Gunn Kristin Tjoflot		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Alain Fabrice Ndayishimiye		Student	x
Ellen Birgitte Folgerø		Student	x
Anna Vårheim		Student, vararepresentant	
Marie Foldøy Solheim	x	Student, vararepresentant	
Anne Cathrine Modahl		Referent	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			

Instituttstyremøte 7/2018

Sted: Fredag 7. desember 2018 kl. 0900 - 1200

Undergrunnen, rom 016 i Geologibygningen

Faglig presentasjon: Ingen denne gangen

Agenda styremøtet

- Sak 2018/44. Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2018/45. Godkjenning av referat styremøte 6/2018
- Sak 2018/46. Budsjett 2019 og prognose for årene 2020-2023
- Sak 2018/47. HMS-rapport
- Sak 2018/48. Forslag til utlysning av førsteamanuensisstilling i fysisk geografi/glasiologi
- Sak 2018/49. Akademiaavtalen 2019-2023
- Sak 2018/50. Årsrapporter fra sentere og ERC'er
- Sak 2018/51. Orienteringssaker
 - a. Studentrepresentant i Tilsettingsutvalget
 - b. Medlem for midlertidig ansatte i Valgstyret
 - c. Nyansatte siden forrige styremøte (+ informasjon om IT-stilling)
- Sak 2018/52. Eventuelt

Sak 2018/44 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste

Sak 2018/45 Godkjenning av referat fra styremøte 6/2018

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjente referatet

Sak 2018/46 Budsjett 2019 og prognose for 2020-2023

Forslag til vedtak:

Instituttstyret tok informasjon om budsjett for 2019 og prognose for årene 2020-2023 til orientering.

Sak 2018/47 – HMS-rapport

Forslag til vedtak:

Instituttstyret tok HMS-årsmeldingen for 2018 til orientering

Sak 2018/48 Forslag til utlysning av førsteamanuensisstilling i fysisk geografi/glasiologi

Forslag til vedtak:

Instituttstyret vedtok at stillingen lyses ut. Instituttleder ble delegert ansvaret med å ferdigstille kunngjøringsteksten med kommentarene som fremkom i møtet.

Sak 2018/49 Akademiaavtalen 2019-2023

Forslag til vedtak:

Instituttstyret tok informasjonen om Akademiaavtalen til orientering

Sak 2018/50 Årsrapporter fra sentere og ERC'er

Forslag til vedtak:

Instituttstyret tok årsrapportene fra sentre og ERC'ene til orientering

Sak 2018/51 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Instituttstyret tok sakene til orientering

Sak 2018/52 Eventuelt

Instituttleder informerte om prosessen rundt den utlyste førsteamanuensisstillingen i strukturgeologi og om ledige lokaler i Kristine Bonnevis hus.

Brit Lisa Skjelkvåle
instituttleder

Anne Cathrine Modahl
referent