

Referat instituttstyremøte nr 6/2019

Fredag 8. november 2019 kl. 0900-1100

STED: Forskningsparken, møterom Nimbus

Deltakere:	Tilstede	Reprenter	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle	x	Instituttleder- ikke tilstede under sak 2019/38	
Arvid Nøttvedt		Ekstern representant	x
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	
		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Desiree Treichler	x	Midl. vitenskapelig ansatt	
		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Michael Heeremans		Teknisk/administrativ ansatt	x
Thor Axel Thorsen	x	Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Gunn Kristin Tjøflot		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Kristoffer Sundsmoen	x	Student	
Torjus Haakens	x	Student	
Ragnhild Møgedal		Student, vararepresentant	
Guro Lilledal Andersen		Student, vararepresentant	
Anne Cathrine Modahl		Referent	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			



Instituttstyremøte 6/2019

8. november 2019 kl. 0900-1100

Sted: Forskningsparken, møterom Nimbus

Etter styremøtet var det en sesjon om instituttets strategiprosess sammen med seksjonslederne.

Program for dagen:

- 0900-1100: Styremøte
- 1100-1430: Strategiseminar

Agenda styremøtet

Sak 2019/34 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2019/35 Godkjenning av referat styremøte 4/2019

Sak 2019/36 Godkjenning av referat ekstraordinært styremøte 5/2019

Sak 2019/37 Vedtakssak: Budsjett 2020 og prognose 2021-2024

Sak 2019/38 Vedtakssak: Anmodning om at instituttleder kan bli vurdert for en 3. periode

Sak 2019/39 Orienteringssak: Årsrapport fra sentre og ERC'er

Sak 2019/40 Orienteringssaker

- a. Rapport fra Utdanningsleder
- b. Romsituasjon
- c. Nyansatte siden forrige styremøte
- d. Ny studentrepresentant i Tilsettingsuvalget
- e. Informasjon fra instituttleder

Sak 2019/41 Eventuelt

Sak: 2019/34 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste

Sak: 2019/35 Godkjenning av referat fra styremøte 4/2019

Vedtak: Instituttstyret godkjente referatet

Sak 2019/36 Godkjenning av referat fra styremøte 5/2019

Vedtak: Instituttstyret godkjente referatet

Sak 2019/37 Budsjett 2020 og prognose 2021-2024

Instituttstyret gikk nøye gjennom alle deler av budsjettet for året 2020 og langtidsperioden 2021-2024.

Vi gikk også grundig gjennom inntektssimulatoren og forventede utgifter.

Instituttet har fått et kutt i forventet rammetildeling på basis på 13 millioner fra 2019 til 2020, og har totalt sett et rammekutt på 22 millioner for de siste 5 årene.

Styret uttrykte stor bekymring for hva et slikt rammekutt vil si for instituttets framtidige drift. Styret kan ikke se at instituttet på noen måte kan opprettholde dagens aktivitetsnivå med så store kutt som er varslet. Instituttet er nå inne i en veldig god fase med mye aktivitet og dette må kuttes dramatisk hvis rammekuttet vedvarer i årene som kommer.

Vi ser ikke hvordan det i det hele tatt er mulig å gå i balanse i langtidsperiode gitt det store rammekuttet. Den eneste muligheten vi har til å spare penger er å stoppe alle ansettelser og selv det vil ikke være nok til å redusere kostnadene tilstrekkelig for å komme i budsjettmessig balanse i den kommende 5-års perioden.

Instituttleder har fått signaler fra fakultetet om at vi skal lage et mest mulig reelt budsjett og prognoser uavhengig av om dette gir over- eller underskudd i perioden.

Fakultetsstyret skal ha møte i desember der fakultetets budsjett skal vedtas.

Etter diskusjoner i styret ble vi enige om å vedta budsjettet slik det er lagt fram nå – et nøkternt og godt gjennomarbeidet budsjett – der vi legger oss på samme aktivitetsnivå i årene som kommer som vi har i dag, både på forskning og undervisning. Vi vil avvente utfallet av behandling på fakultetsstyremøtet i desember før vi gjør større endringer i budsjettet.

Vedtak: Instituttstyret vedtar budsjett for 2020 og prognose for årene 2021-2024. Det fremlagte budsjettet er et nøkternt og konservativt budsjett som opprettholder dagens aktivitetsnivå på forskning og utdanning. Instituttstyret ser med stor bekymring på de store rammekuttene på forventet KD-tildeling for 2020 og årene som kommer. Det varslede rammekuttet gir en

uforutsigbarhet i vår økonomi og vil føre til en kraftig reduksjon i forskning og utdanning ved vårt institutt.

Instituttstyret vil avvente fakultetsstyrets behandling av budsjettene i desember før vi gjør endringer i det framlagte budsjettet.

Sak 2019/38 Anmodning om at instituttleder kan bli vurdert for en 3. periode

Vedtak: Styret vedtok enstemmig å anmode Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om å ta saken videre i Universitetssystemet med mål om at instituttleder kan bli vurdert for en tredje periode

Sak 2019/39 Årsrapport fra sentre og ERC'er

Vedtak: Instituttstyret ønsker at årsrapport fra sentre og ERC'er skal inngå i instituttets ordinære årsrapport. De ønsker at instituttets årsrapport blir fremlagt som orienteringssak i styret.

Sak 2019/40 Orienteringssaker

- Prosessen med at MetOs skal flytte til Kristine Bonnevis hus første halvdel av 2020 er i rute.
- Eiendomsavdelingen har vedtatt å bygge om det gamle biblioteksarealet til kontorer i 2020.
- Vi har fått en stor vannlekkasje på taket som har medført at to av kontorene i fjerde etasje er ubeboelige. Saken følges opp med Eiendomsavdelingen.
- Masterplan for IT er presentert for alle på UiO og den skal ferdigstilles i løpet av våren 2020. Målet er å få et mer profesjonelt og framtidsrettet IT-system på alle nivåer (administrativt og faglig) på UiO
- De to førsteamanuensstillingene i meteorologi og sedimentologi er lyst ut med søknadsfrist 15. desember
- I tilsetningsutvalget vil Kristoffer Sundsmoen representere studentene.

Vedtak: Instituttstyret tok sakene til orientering

Brit Lisa Skjelkvåle
instituttleder

Anne Cathrine Modahl
referent