

REFERAT Instituttstyremøte 24.02.2020			
Deltakere:		Reprerenterer	
Brit Lisa Skjelkvåle	x	Instituttleder	
Arvid Nøttvedt	x	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	
Mika Lanzky		Midl. vitenskapelig ansatt	x
Andreas Alexander	x	Midl. vitenskapelig ansatt (kun sak 2020/7)	
Inger Helene H. Karset		Midl. vitenskapelig ansatt	
Desiree Treichler	x	Midl. vitenskapelig ansatt (unntatt sak 2020/7)	
Michael Heeremans		Teknisk/administrativ ansatt	x
Thor Axel Thorsen	x	Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Gunn Kristin Tjoflot		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Kristoffer Sundsmoen	x	Student (kun sak 2020/7)	
Torjus Haakens	x	Student	
Ragnhild Møgedal		Student, vararepresentant	
Guro Lilledal Andersen	x	Student, vararepresentant (unntatt sak 2020/7)	
Anne Cathrine Modahl	x	Referent	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med gult er valgte representanter			

## Referat fra instituttstyremøte 1/2020

24. februar klokken 0900 – 1200.

Sak 2020/7 ble behandlet 5. mars klokken 1430 – 1530.

Sted: Møterom på CEED

Faglig presentasjon: Thomas Vikhamar Schuler, MAMMAMIA prosjektet - Multi-scale-multi-method analysis of mechanisms causing ice acceleration

### Agenda:

---

- Sak 2020/3. Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 2020/4. Godkjenning av referat styremøte 6/2019
- Sak 2020/5. Godkjenning av referat fra sirkulasjonssaker 2020/1 og 2020/2
- Sak 2020/6. Orienteringssak: Årsregnskap 2019
- Sak 2020/7. Orienteringssak: Prognose for perioden 2021-2024 a
- Sak 2020/8. Vedtakssak: Nytt medlem i valgstyret
- Sak 2020/9. Vedtakssak: Nytt styre 2020-2021. Skisse til prosess
- Sak 2020/10. Vedtakssak: Utlysning av stilling som instituttleder. Skisse til prosess
- Sak 2020/11. Orienteringssaker
  - a. Rapport fra Utdanningsleder
  - b. Romsituasjon
  - c. Informasjon fra instituttleder
  - d. Nyansatte siden forrige styremøte
  - e. Strategiprosess

Eventuelt

**Sak 2020/03 Godkjenning av innkalling og saksliste**

På grunn av uheldige værforhold ble Dekan Morten Dæhlen forhindret fra å delta på instituttstyremøtet 24. februar. Sak 2020/07 ble derfor behandlet 5. mars 2020.

**Forslag til vedtak:** Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste

**Sak 2020/04 Godkjenning av referat fra styremøte 6/2019**

**Forslag til vedtak:** Instituttstyret godkjente referatet

**Sak 2020/05 Godkjenning av referat fra sirkulasjonssaker 2020/1 og 2020/2**

**Forslag til vedtak:** Instituttstyret godkjente referatene

**Sak 2020/06 Årsregnskap 2019**

**Forslag til vedtak:** Instituttstyret tok regnskapet for 2019 til orientering

**Sak 2020/07 Prognose for perioden 2021 – 2024**

På grunn av uheldige værforhold ble Dekan Morten Dæhlen forhindret fra å delta på instituttstyremøtet 24. februar. Denne saken ble derfor behandlet 5. mars 2020. Dekanen informerte om at dagens fordelingsmodell med særlig tung vektning på EU-komponenten gir uforutsigbar økonomi på instituttene. Det jobbes med ny fordelingsmodell for KD-rammen. Instituttet fikk signaler om at ny fordelingsmodell kan løse noen av de økonomiske utfordringene som instituttet står overfor. Men Institutt for geofag ble også oppfordret til å redusere underskuddet.

**Forslag til vedtak:** Instituttstyret tok diskusjonen til etterretning

**Sak 2020/08 Nytt medlem i valgstyret 2020**

**Forslag til vedtak:** Instituttstyret oppnevnte Thea Hatlen Heimdal som representant for de midlertidig ansatte i valgstyret

**Sak 2020/09 Nytt styre 2021 – 2024. Skisse til prosess**

**Forslag til vedtak:** Instituttstyret vedtok den fremlagte skissen til prosess for valg av nytt instituttstyre for årene 2021 – 2024

**Sak 2020/10 Utlysning av stilling som instituttleder. Skisse til prosess**

**Forslag til vedtak:** Instituttstyret fant at tidsplanen med fordel kunne forskyves noe siden ansettelse av ny instituttleder først finner sted 01.05.2021. Instituttstyret ønsker likevel at forslag utlysningstekst behandles i styremøtet 24.04.2020

**Sak 2020/11 Orienteringssaker**

**Forslag til vedtak:** Instituttstyret tok sakene til orientering