

Instituttstyremøte 1/2013

13. februar 2013 kl 14:15-16:00, Aud 3

Dagsorden

- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2013/01 Konstituttering - mandat, arbeidsform

Unntatt offentlighet (Off.loven §23):

- Sak 2013/02 Innstilling, professor/førsteamanuensis i dynamisk meteorologi/oseanografi
- Sak 2013/03 Innstilling, førsteamanuensis i hydrologi
- Sak 2013/04 Innstilling, professor II i bergfysikk

Informasjonssaker

- Informasjon om prosessen med etablering av nytt senter for fremragende forskning, Centre for Earth Evolution and Dynamics
- Møteplan V2013



Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste

Sak 2013/01 Konstituttering - mandat, arbeidsform

Instituttstyret er formelt opprettet ved vedtak i fakultetsstyret, sak 48/12 Styresammensetning ved Institutt for geofag (gjort gjeldende fra 1.1.2013), og sak 71/12 Oppnevning av eksternt styremedlem i instituttstyret ved Institutt for Geofag. Valg til styret ble gjennomført 9-16 desember 2012, se vedlagte valgprotokoll (2013_01_01). Fagutvalget ved Institutt for geofag har valgt følgende studentrepresentanter:

Solveig Andersdatter Helland og Mari Roen Velo

og som vararepresentanter:

Tord Solvang, Robin Orre Svennungsen og Marco Westergren

I henhold til UiOs reglement ledes instituttstyret av instituttleder, med instituttleders stedfortreder som nestleder. Praksis har derfor vært av instituttleders nestleder også er medlem av styret. Institutt for geofag har bedt om unntak her, slik at stedfortreder ikke er medlem, men har møte- og talerett, og er vararepresentant. Dette er godkjent av fakultetsstyret gjennom godkjenningen av styresammensetningen.

Forslag til vedtak:

Instituttstyret konstituerer seg, og godkjenner Åsgeir Seland som referent. Referat sirkuleres med en ukes kommentarfrist, og kan offentligjøres som foreløpig etter det. Formell godkjenning på neste styremøte.

Det er ikke gjort vedtak om mandat, og da gjelder i utgangspunktet normalreglene for institutter ved UiO, se vedlegg 2013_01_02. Et utkast til modifisert mandat er vedlagt (2013_01_03).

Tilsetning i åremålsstillingene stipendiat og postdoktor er delegert til instituttet, og instituttrådet er dermed tilsettingsorgan. I perioden med instituttråd ble dette gjort ved eget tilsettingsutvalg ved instituttet, siden rådet bare hadde et rådgivende mandat. De aller fleste saker ble avgjort ved sirkulasjon, det foreslås at denne praksisen fortsettes (det er typisk 20-25 slike saker for året, og mange tilsetninger skjer under tidspress).

Instituttleder gjennomgår mandatet og de modifikasjoner som er foreslått.

Forslag til vedtak:

Instituttstyret slutter seg til mandatforslaget. Tilsetningssaker for stipendiater og postdoktorer kan behandles på sirkulasjon

Vedlegg:

2013_01_01 Valgprotokoll

2013_01_02 Utdrag av normalreglene for institutter ved Universitetet i Oslo

2013_01_03 Forslag til mandat for instituttstyret

Informasjonssaker

Informasjon om prosessen med etablering av nytt senter for fremragende forskning, Centre for Earth Evolution and Dynamics

Instituttleder informerer.