

Innkalling: Instituttstyremøte nr 4/2015

Dato: 6.11.15 Tid: 9:00 – 12:45 Sted: Rom U16, Geologibygningen

Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle Annik M. Myhre Gro Gunleiksrud Haatvedt		Instituttleder Institutt nestleder Ekstern representant	
Jón Egill Kristjánsson Lena Merete Tallaksen Carmen Gaina Jens Jahren Jon Ove Methlie Hagen Valerie Maupin		Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt, vararepresentant Vitenskapelig ansatt, vararepresentant Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	x
Kari Alterskjær Kjersti Gisnås Kjetil Schanke Aas		Midl. vitenskapelig ansatt Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Michael Heeremans Thor Thorsen Gunn Kristin Tjoflot		Teknisk/administrativ ansatt Teknisk/administrativ ansatt, 1. vararepresentant Teknisk/administrativ ansatt, 2. vararepresentant	
Eivind Straume		Student Student Student, vararepresentant Student, vararepresentant	
Åsgeir Seland		Referent	
Anne Cathrine Modahl Torhild Guttorm		Administrativ leder Økonomileder	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			



Instituttstyremøte 4/2015

6.november 2015 kl. 9.00-12.45

Sted: Undergrunnen 016

Vi serverer lunsj ca 11.30

Seksjonslederene er invitert til å delta under punkt 2015/30 Strategi og stillingsplan for perioden 2016-2021

Agenda styremøtet

Sak 2015/27 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2015/28 Godkjenning av referat styremøte 3/2015

Sak 2015/29 Rammetildeling for Institutt for geofag 2016. Orientering om budsjettprosessen

Sak 2015/30 Strategi og stillingsplan for perioden 2016-2021. Strategidiskusjon om stillingsplan for instituttet.

Sak 2015/31 Orienteringssaker

- a) InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen
- b) Orientering om framdrift på stillinger
- c) Hyggelige nyheter

Sak 2015/32 Eventuelt

Vedlegg:

Sak 2015/27 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste

Sak 2015/28- Godkjenning av referat fra styremøte 2015/3

Det er foreslått å ta med en ekstra linje i diskusjonen under sak 2015/23

«Under diskusjonen til denne saken ble instituttleder oppfordret til å se på teksten knyttet til undervisning i utlysningen i samråd med seksjonsleder slik at denne bedre reflekterer spesifikke behov ved seksjonen og instituttet.»

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjenner referatet med de foreslåtte endringene

Sak 2015/29 - Rammetildeling for Institutt for geofag 2016

Saksbehandler: Anne Cathrine Modahl

Institutt for geofags rammetildeling for 2016 er på 80,439 millioner. Dette er en oppgang på 2,9 % fra 2015. Bevilgning til CEED på 2 millioner og til PGP på 2,751 millioner opprettholdes. Det varslede kuttet på 1 % er tatt på fakultetsnivå og har derfor ikke påvirket vår rammebevilgning.

Samlet tildeling for 2016 - P50

Beløp i 1 000 kroner

Foreløpig tildeling	Fin.modell før justering	Justering basisramme	Sum post 50	Tildeling 2015	Endring	Endring %
Instituttene						
Farmasøytisk institutt	85 940	0	85 940	86 594	-654	-0,8 %
Inst. for teoretisk astrofysikk	26 655	0	26 655	26 252	403	1,5 %
Fysisk institutt	119 075	0	119 075	116 080	2 995	2,6 %
Institutt for informatikk	144 461	0	144 461	134 421	10 040	7,5 %
Kjemisk institutt	116 999	0	116 999	117 894	-895	-0,8 %
Matematisk institutt	78 612	0	78 612	79 689	-1 077	-1,4 %
Institutt for geofag	80 439	0	80 439	78 205	2 234	2,9 %
Institutt for biovitenskap	164 619	0	164 619	163 951	668	0,4 %
Sum instituttene	816 801	0	816 801	803 086	13 715	1,7 %
Senter basis						
SFE	8 424		8 424	8 421	3	0,0 %
MI - CMA + NR	3 000		3 000	3 000	0	0,0 %
Geofag - PGP	2 000		2 000	2 000	0	0,0 %
CEES	2 000		2 000	2 000	0	0,0 %
CEED	2 000		2 000	2 000	0	0,0 %
inGAP	-		0	500	-500	
KI - iCSI	1 000		1 000	0	1 000	
KI - inGAP	1 000		1 000	1 500	-500	-33,3 %
CTCC	1 000		1 000	1 000	0	0,0 %
Sum senter basis	20 424		20 424	20 421	3	0,0 %
Satsninger/støtte						
Institutt for informatikk	500		500	1 665	-1 165	-70,0 %
Matematisk institutt	916		916	916	0	0,0 %
Institutt for biovitenskap	-		0	1 000	-1 000	-100,0 %
Institutt for geofag	751		751	751	0	0,0 %
SMN	2 794		2 794	2 727	67	2,4 %
SFE	1 890		1 890	1 890	0	0,0 %
UNIK	5 565		5 565	5 443	122	2,2 %
Sum satsninger og støtte	12 416		12 416	14 392	-1 976	-13,7 %
Strategimidler, fellestiltak og drift sekreteriat						
Fakultetssekretariatet inklusiv fellesareal	21 565		21 565	22 291	-726	-3,3 %
Fellestiltak	78 672		78 672	74 910	3 762	5,0 %
Strategimidler - toppforskning	9 000		9 000	10 400	-1 400	-13,5 %
Strategimidler - studiekvalitet	7 700		7 700	6 933	767	11,1 %
Strategimidler - andre	13 100		13 100	17 861	-4 761	-26,7 %
Forskuddsdisponering fak. adm.	-14 311		-14 311	-8 826	-5 485	62,1 %
Tilbakeholdte midler - rekrutteringsstillinger	9 385		9 385			
Fordeling utenom ramme (Fellesløftet II)	5 813		5 813	5 813	0	0,0 %
Sum strat.midler, fellestiltak og drift sekreteriat	130 924		130 924	129 382	-7 843	-6,1 %
Sum totalt	980 564		980 564	967 281	3 898	0,4 %

For å forstå bakgrunnen for neste års rammetildeling, må vi gå litt bak tallene. En økning i rammen trenger ikke nødvendigvis bety mer frie midler til instituttet. For eksempel vil økning i husleie eller tildeling av flere rekrutteringsstillinger tilsynelatende se ut som en økt ramme, men disse tildelingene har en tilsvarende kostnadsside. Det som er mest interessant når vi ser på rammetildelingen er derfor hvor stor økning vi har på resultatene våre. Har vi produsert mer studiepoeng, fått flere EU- og NFR-inntekter, hatt flere disputaser eller mer publikasjonspoeng enn i fjor?

Instituttene	Resultatbasert komponent i år	Resultatbasert komponent forrige år	Endring	Endring %
Farmasøytisk institutt	23 606	23 031	575	2,5 %
Inst. for teoretisk astrofysikk	11 737	11 250	487	4,3 %
Fysisk institutt	25 809	25 738	70	0,3 %
Institutt for informatikk	48 029	40 866	7 164	17,5 %
Kjemisk institutt	26 051	24 775	1 276	5,2 %
Matematisk institutt	26 521	28 451	-1 930	-6,8 %
Institutt for geofag	29 728	27 416	2 313	8,4 %
IBV	36 974	37 747	-773	-2,0 %
Total	228 456	219 274	9 182	4,2 %

Som vist i tabellen over, har Geofag hatt en økning i sine resultatbaserte komponenter på 8,4 %. Vi ligger på en hederlig andreplass blant fakultetets institutter i så måte. Økningen utgjør 2,313 millioner, hvorav 675,000 kroner er høyere studiepoengproduksjon og 1,894 er resultat av høyere inntekter på NFR- og EU-prosjektene våre.

Økningen fra 2015 til 2016 i Geofags rammetildeling er på 2,234 millioner. Det som er verd å merke seg er at våre økonomer nå lønnes på fakultetet. Det er snakk om 3,5 årsverk som til sammen utgjør 1,85 millioner. Samlet har vi derfor økt rammen vår med i overkant av 4 millioner.

Økonomene jobber nå med å få på plass neste års budsjett og prognose for langtidsbudsjett. Vi fikk helt nylig tildelt rammen for 2016 og har derfor ikke kvalitetssikret langtidsbudsjettet. Men, det er klart at vi vil få et bedre resultat i 2016 enn tidligere antatt. Endelig budsjett skal leveres til fakultetet i midten av november. Vi trenger tiden frem til denne datoen med å oppdatere budsjettet. Endelig budsjett vil legges frem for styret på første styremøte etter budsjettavleggelse.

Forslag til vedtak:

Instituttstyret tar den framlagte informasjonen om foreløpig rammetildeling for 2016 til orientering

Sak 2015/30 Strategidiskusjon om stillingsplan for instituttet

Instituttstyret har bedt om en stillingsplan for instituttet for de kommende årene. På dette styremøtet ønsker vi å starte en diskusjon på et overordnet nivå for å legge forslag til føringer på hva instituttet bør tenke på når vi nå skal lage en tentativ stillingsplan for den neste 5-6 årene.

Instituttleder vil starte med en presentasjon der hun blant annet går gjennom

- Ytre rammer – dagens store samfunnsspørsmål, strategi i EU og NFR, Universitetets strategi, økonomi (tildelinger fra KD)
- Indre rammer – vårt økonomiske handlingsrom, vårt samfunnsoppdrag (spesielt ansvaret for utdanning), ansvaret for SFF'er og ERC'er
- Litt historikk og statistikk (som bakgrunn)

Med denne innledningen som bakgrunn vil vi stille en del spørsmål for diskusjon for styret og seksjonslederne, hvor utfallet av diskusjonen vil legge føringer på videre prosess.

Forslag til vedtak:

<i>Styret godkjenner referatet fra diskusjonen</i>
--

Sak 2015/31 - Orienteringssaker

a) *InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen*

I løpet av høsten har InterAct-prosessen gått inn i en ny fase.

Vi hadde et allmøte om InterAct 11.09 med 18 deltagere der vi diskuterte om vi skulle ha ett eller to bachelorprogrammer på instituttet. Vi bestemte at vi skulle sette ned arbeidsgrupper som skulle se på muligheten for ett program, men hvis det ikke gikk, så skulle vi vurdere to program.

Vi startet diskusjonen i seksjonsledergruppen. Vi så at det å dele opp kunne gi en del positive muligheter for fagene ved instituttet. Dagens modell der det meste skal inn i ett program fører til en del kompromisser som ikke oppleves som gode. Vi delte fagene opp i to tentative bachelorløp «Geologi og geografi» og «Geofysikk» (som senere har blitt til «Geofysikk og klimasystemer»). Vi opprettet to arbeidsgrupper som ble ledet av hhv Alvar Braathen og Joe Lacasce. Det ble etter hvert utviklet to bachelorløp;

- «Geofysikk og klimasystemer» er tungt på matematikk, fysikk og programmering, og har stort fokus på dette de første semestrene. Opprettelsen av denne studieretningen vil medføre at vi trekker oss ut av FAM (Fysikk, astrofysikk og meteorologi) som våre meteorologi- og oseanografistudenter tar i dag.
- «Geologi og geografi» har lagt vekt på introduksjon av geofag tidlig i studieløpet og har også geofag i hvert semester gjennom hele studieløpet for å få den nødvendige modningen som observasjonsfag har behov for. Denne studieretningen har noe mindre fokus på de tunge realfagene i starten, men har lagt inn kjemi som obligatorisk fag og åpner også opp for å ta biofag. Det er muligheter for å ta flere av de «tunge» realfagene også i dette programmet (mot slutten).

Det virker som vi nå er ganske enige om å ha to bachelorprogrammer ved instituttet, og vi ser at dette kan ha mange fordeler. Vi har hatt dialogmøtet med Fakultetet for å rapportere på framdrift og utvikling og de er svært fornøyd med prosessen på instituttet.

Det er noen utfordringer med denne strukturen, for eksempel kan det være vanskelig å svitsje mellom de to programmene hvis man skulle ombestemme seg mht på studieløp. Fakultetet er veldig opptatt av CSE (Computing in Science Education) inn i utdanningen og våre foreslåtte studieløp vil inneholde dette, men kanskje ikke helt i samme rekkefølge som fakultetet har lagt opp til, og det vil kanskje være noe mer i «Geofysikk og klimasystemer» enn i «Geologi og geografi».

Det vil være ett kurs som er felles obligatorisk for begge studieretningene i første semester; «Earth systems» som på norsk vil hete Geosystemer. Det vil selvsagt være (geo)kurs innen hver av studieretningene som kan tas av begge studieretningene.

Neste steg er nå å lage en ny struktur på studiespesialiseringene i masterprogrammet. Diskusjonen vil også vurdere om det er behov for ett eller to masterprogram.

I løpet av november skal vi ha landet hovedstrukturen i de to nye bachelorprogrammene samt at vi skal ha formuler Læringsutbytte for disse programmene. Det samme bør vi egentlig også ha ferdig for masterprogrammet.

b) Orientering om status på stillinger

c) Hyggelige nyheter

Forslag til vedtak:

Instituttstyret tar den framlagte informasjonen til orientering

Sak 2014/32 - Eventuelt
