

Innkalling: Instituttstyremøte nr 3/2017

Dato: 16.06.2017 Tid: 9:00 – 11:00 Sted: Møterom CEED, ZEB-bygningen

Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjeltvåle Annik M. Myhre Gro Gunleiksrud Haatvedt		Instituttleder Institutt nestleder Ekstern representant	
Jens Jahren Lena Merete Tallaksen Trond Helge Torsvik Elisabeth Alve Andreas Max Kääb		Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt, vararepresentant Vitenskapelig ansatt, vararepresentant Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Matthew Domeier Paul Willem Leclercq Rie Hjørnegaard Malm		Midl. vitenskapelig ansatt Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Michael Heeremans Thor Axel Thorsen Gunn Kristin Tjøfloth		Teknisk/administrativ ansatt Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Christina Eide Vemund Stenbakk Thorkildsen Stina Rosseland Skretting Alexandra Emhjellen		Student Student Student, vararepresentant Student, vararepresentant	
Åsgeir Seland		Referent	
Anne Cathrine Modahl		Administrativ leder	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			



Instituttstyremøte 3/2017

16.juni 2017 kl. 9.00-11.00

Sted: Møterom CEED, ZEB

Agenda styremøtet

- Sak 2017/19. Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2017/20. Godkjenning av referat fra styremøte 2/2017
- Sak 2017/21. Økonomi – tertialrapport 1/2017
- Sak 2017/22. Innstilling førsteamanuensis i meteorologi – unntatt offentlighet
- Sak 2017/23. Forslag til tekst for utlysning av en stilling som førsteamanuensis i planetologi
- Sak 2017/24. Orienteringssaker
 - a. Framdrift i ansettelsessaker
 - b. InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen.
- Sak 2017/25. Eventuelt

Sak 2017/19 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste

Sak 2017/20 - Godkjenning av referat fra styremøte 2/2017

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjenner referatet

Sak 2017/2021: Økonomi – tertialrapport 1/2017

Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr:	2017/21
Møtedato:	16.06.2017
Saksbehandler:	Anne Cathrine Modahl
Vedlegg:	Regnskapsrapporter for basis, prosjekt og totaløkonomi

1. Vurdering av status for virksomheten/gjennomført aktivitet

Instituttet kan vise til gode søkertall på master hvor vi har 252 førsteprioritetssøkere til 68 studieplasser. Den negative utviklingen på bachelor er snudd og vi kan vise til de beste søkertallene til geofaglig utdanning i Norge. Vi har nå flere primærøkere enn studieplasser på bachelor. Vi tolker det dithen at våre nye studieprogram har fenget interesse.

Instituttet har i første tertial opprettet 17 nye forskningsprosjekt, hvorav fire er på CEED. Det totale bevilgede beløp på disse prosjektene er 55 millioner. Vårt nye senter for miljøvennlig energi, FME NCCS - Norwegian CCS Research Centre, har en total bevilgning på 17 millioner. Alvar Braathen er prosjektleder. Francois Renard har fått et stort Petromaks-prosjekt fra Norges forskningsråd med 11 millioner i bevilgning i prosjektets levetid.

Arbeidet med å bygge om undervisnings- og eksamenssamlingen til auditorium er i full gang. Samlingene er flyttet til et oppusset rom i kjelleren. Vi har også ryddet i serverrommet for å få plass til det nye ventilasjonsanlegget. Instituttets lager i Kjemikjelleren ble stengt da flere av hyllene sto i spenn og utgjorde en fare for ansatte og studenter. Vi er snart ferdige med å bytte hyllene. Vi har byttet til dører med glass i tre laboratorier. Rydding er en kontinuerlig oppgave.

2. Vurdering av økonomisk status og 5-årige prognosen

Instituttets handlingsrom er vesentlig forbedret takket være høyere inntekter. Geofag får ny instituttøkonom i juni og vi skal sammen arbeide med vår 5-årige prognose både på basis og eksterne prosjekt. Vi kommenterer derfor ikke på 5-årig prognose i denne tertialrapporten.

Institutt for geofag har ved utgangen av 1. tertial 2017 et underskudd på kr 6,7 millioner, som er 3,4 millioner over budsjett. Vi kostnadsførte 3,3 millioner på EU-prosjektet DIME i 2016, men EU betaler ikke for investeringer, de betaler kun avskrivingskostnadene. Utstyret ble derfor ompostert til basis. Pr utgangen av 1. tertial 2017 har vi mottatt avskrivingsinntekter på 738tKr på basis. Vi vil få dekket mesteparten av kostnaden via avskrivingsinntekter, men det vil ta flere år da DIME varer til 2020. Endringene er lagt inn i prognosen.

Inntekter basis 1. tertial 2017:

Det er under 1 % avvik på totale inntekter. Under KD-inntekten hadde vi forventet å få inn AVIT-midlene for PGP's laboratorium, men disse kommer senere på året. Under «Andre inntekter» finner vi erstatningen fra ISS for vannskaden vi ble påført i 2015 (1,2 millioner).

Personalkostnader basis 1. tertial 2017:

Summerer vi fastlønn, variabel lønn og sosiale kostnader har vi et underforbruk på 2 %. Der skyldes at vi har budsjetterte uforutsette lønnsutgifter for høyt. Under «Andre lønnskostnader» er det

feilført investeringskostnader for den mobile Flux-masten som vi mottok AVIT-midler for i 2015. Feilføringen vil bli korrigert i 2. tertial. Budsjettet er også feil på denne posten da den inkluderer forventet lønnsvekst. Vi har korrigert prognosen.

Andre driftskostnader basis 1. tertial 2017:

Som nevnt innledningsvis skyldes overforbruket ompostering av investeringer fra et EU-prosjekt. Vi har også betalt siste faktura for reparasjon av TIMS'en etter vannskaden (875tKr).

Nettobidrag basis:

På postene *Egenandel, internt frikjøp og overhead* er det store avvik. Transaksjoner ble postert for sent til å rekke fristen for 1. tertial. Da disse tre postene utligner hverandre, gir ikke avviket utslag på nettobidraget totalt. Også de eksterne frikjøpene ble forsinket. Disse frikjøpene gir inntekter på basis i form av lavere personalkostnader og høyere ekstern overhead. En post som ligger lavt er *Leiested*. Etter hvert som nye prosjekt innvilges, vil Leiested være inkludert i bevilgningene og vi forventer at leiestedsinntektene øker.

3. Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer

- Usikkert hvordan tilgangen på nye EU-prosjekt blir i fremtiden
- Usikkert hvordan R2-kravet vil påvirke antall studenter som vil søke til Geofag fra 2018
- Usikkert hvordan ny modell for beregning av internhusleie vil påvirke instituttet
- Usikkert hvordan vi skal finne nok kontorplasser da antall ansatte øker for hvert år

4. Eksternt finansiert virksomhet

Resultatet på instituttets eksternt finansierte virksomhet viser 18 millioner høyere overskudd enn budsjettet. I korte trekk skyldes dette:

- | | |
|---|---|
| • Forsinkede innbetalinger som var forventet i 2016 | 7,5 millioner |
| • Lavere driftskostnader enn forventet | 3,5 millioner |
| • Ompostering av investering til basis | 2,7 millioner (korrigert for avskrivning) |
| • Nye prosjekt som ikke var budsjettet | 1 million |

Forslag til vedtak:

Instituttstyret tar framlegget om økonomi i 1. tertial 2017 til orientering

VEDLEGG SAK 2017/21 – ØKONOMIRAPPORTER

Enhet: 1522 GEO	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Prognose
BASIS	1T-2015	1T-2016	1T-2017			2017	
Overført saldo fra i fjor	15 844	838	2 301	2 301		2 301	2 301
<i>Inntekter</i>							
Bevilgning fra KD	- 29 011	- 31 733	- 34 135	- 32 396	1 739	- 95 234	- 95 714
Tilskudd fra NFR		- 14		- 28	- 28		
Tilskudd fra EU							
Tilskudd fra andre		- 12		4	4		
Andre inntekter	- 459	- 1 124	- 1 028	- 2 903	- 1 875	- 3 197	- 4 383
Sum inntekter	- 29 471	- 32 883	- 35 163	- 35 323	- 160	- 98 431	- 100 097
<i>Kostnader</i>							
Fastlønn	19 878	19 526	21 924	21 494	- 430	61 573	62 289
Feriepenger, AGA og pensjon	8 589	8 254	9 365	9 133	- 232	26 405	26 708
Variabel lønn	407	423	463	651	189	1 596	1 596
Offentlige refusjoner	- 836	- 281	- 500	- 509	- 9	- 1 500	- 1 500
Andre lønnskostnader	64	172	816	1 171	354	2 292	600
Sum personalkostnader	28 102	28 094	32 068	31 940	- 128	90 367	89 693
Internhusleie	3 534	3 637	3 723	3 723		11 169	11 169
Investeringer	346	928	2 636	5 301	2 665	6 503	9 936
Andre driftskostnader	1 750	2 446	3 370	4 119	749	11 215	9 641
Sum driftskostnader	5 630	7 011	9 728	13 143	3 414	28 887	30 745
Sum kostnader	33 733	35 105	41 797	45 083	3 287	119 253	120 439
Resultat før prosjektbidrag	4 262	2 222	6 634	9 760	3 126	20 822	20 341
Egenandel	7 539	8 836	10 468	2 339	- 8 130	32 591	30 149
Internt finansiert frikjøp	- 3 862	- 4 403	- 5 691	- 404	5 288	- 17 498	- 15 667
Overhead (int. finansiert)	- 3 857	- 3 433	- 4 681	- 2 289	2 392	- 15 091	- 15 190
<i>Intern delsum</i>	- 181	999	97	- 353	- 450	1	- 707
Eksternt finansiert frikjøp	- 424	- 361	- 380	- 151	228	- 1 190	- 1 875
Overhead (ekst. finansiert)	- 3 786	- 2 222	- 5 220	- 4 231	988	- 17 940	- 17 983
Leiested		- 19	- 306	- 109	197	- 917	- 1 497
Avsluttede prosjekter	- 978	- 46	100	- 531	- 631	300	300
Sum nettobidrag prosjekter	- 5 368	- 1 648	- 5 708	- 5 376	332	- 19 746	- 21 762
Årets resultat	- 1 106	574	926	4 384	3 459	1 076	- 1 421
Akkumulert resultat	14 738	1 413	3 226	6 685	3 459	3 377	880

Enhet: 1522 GEO	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Prognose
EKSTERNE PROSJEKT	1T-2015	1T-2016	1T-2017			2017	
Overført saldo fra i fjor	- 23 709	- 18 944	- 10 905	- 10 905		- 10 905	- 10 905
<i>Inntekter</i>							
Bevilgning fra KD							
Tilskudd fra NFR	- 8 638	- 11 851	- 11 375	- 20 286	- 8 911	- 35 327	- 37 046
Tilskudd fra EU	- 578	- 2 010	- 2 084	- 1 096	988	- 9 988	- 4 411
Tilskudd fra andre	2 718	- 2 865	- 1 887	- 7 469	- 5 582	- 18 853	- 23 449
Andre inntekter	- 397	- 26		- 450	- 450		- 516
Sum inntekter	- 6 895	- 16 751	- 15 346	- 29 300	- 13 955	- 64 168	- 65 423
<i>Kostnader</i>							
Fastlønn	6 646	7 862	7 635	8 410	775	25 939	26 235
Feriepenger, AGA og pensjon	2 826	3 320	3 236	3 521	285	11 005	11 316
Variabel lønn	194	195	33	195	162	141	703
Offentlige refusjoner	- 514	- 429	- 51	- 227	- 176	- 148	- 490
Andre lønnskostnader	119	75	81	94	13	440	558
Sum personalkostnader	9 270	11 024	10 934	11 993	1 059	37 377	38 322
Internhusleie							
Investeringer	66	2 712	175	- 3 302	- 3 477	546	- 2 786
Andre driftskostnader	2 704	2 611	5 245	2 555	- 2 690	15 943	20 388
Sum driftskostnader	2 770	5 323	5 420	- 747	- 6 167	16 489	17 602
Sum kostnader	12 040	16 347	16 354	11 246	- 5 108	53 866	55 924
Årets resultat før prosjektbidrag	5 146	- 404	1 009	- 18 054	- 19 063	- 10 302	- 9 499
Egenandel	- 4 289	- 5 062	- 7 320	- 2 339	4 981	- 23 286	- 20 408
Internt finansiert frikjøp (BOA)	2 106	1 708	3 359	404	- 2 955	10 500	8 786
Overhead (int. finansiert)	2 902	3 302	3 915	2 290	- 1 625	12 800	12 646
<i>Intern delsum</i>	720	- 52	- 47	354	401	14	1 024
Eksternt finansiert frikjøp	424	301	380	212	- 168	1 190	1 875
Overhead (ekst. finansiert)	3 786	3 533	3 844	4 243	400	13 923	13 892
Leiested	15	17	174	93	- 81	517	1 667
Avsluttede prosjekter	978	46	55	531	477	208	919
Sum nettobidrag prosjekter	5 922	3 845	4 405	5 433	1 028	15 852	19 377
Årets resultat	11 068	3 441	5 414	- 12 621	- 18 035	5 550	9 877
Akkumulert resultat	- 12 641	- 15 503	- 5 492	- 23 527	- 18 035	- 5 355	- 1 028
Resultat per type:							
NFR - akkumulert resultat	- 1 988	- 4 752	- 2 780	- 12 913	- 10 133	90	- 1 204
EU - akkumulert resultat	- 4 757	- 5 176	79	- 3 497	- 3 577	1 096	5 696
Øvrige - akkumulert resultat	- 6 224	- 6 524	- 2 151	- 7 006	- 4 855	- 5 903	- 5 523
Oppdrag - akkumulert resultat	328	949	- 639	- 110	529	- 639	2

Enhet: 1522 GEO	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Prognose
TOTALØKONOMI	1T-2015	1T-2016	1T-2017			2017	
Overført saldo fra i fjor	- 7 865	- 18 105	- 8 605	- 8 605		- 8 605	- 8 605
<i>Inntekter</i>							
Bevilgning fra KD	- 29 011	- 31 733	- 34 135	- 32 396	1 739	- 95 234	- 95 714
Tilskudd fra NFR	- 8 638	- 11 864	- 11 375	- 20 314	- 8 939	- 35 327	- 37 046
Tilskudd fra EU	- 578	- 2 010	- 2 084	- 1 096	988	- 9 988	- 4 411
Tilskudd fra andre	2 718	- 2 877	- 1 887	- 7 465	- 5 577	- 18 853	- 23 449
Andre inntekter	- 856	- 1 150	- 1 028	- 3 353	- 2 326	- 3 197	- 4 899
Sum inntekter	- 36 365	- 49 634	- 50 508	- 64 623	- 14 115	- 162 598	- 165 520
<i>Kostnader</i>							
Fastlønn	26 524	27 388	29 559	29 904	345	87 512	88 524
Feriepenger, AGA og pensjon	11 415	11 574	12 601	12 654	53	37 411	38 024
Variabel lønn	600	619	495	846	351	1 736	2 299
Offentlige refusjoner	- 1 350	- 709	- 551	- 736	- 185	- 1 648	- 1 990
Andre lønnskostnader	183	247	897	1 265	368	2 732	1 158
Sum personalkostnader	37 372	39 118	43 002	43 934	932	127 744	128 015
Internhusleie	3 534	3 637	3 723	3 723		11 169	11 169
Investeringer	412	3 639	2 811	1 999	- 812	7 049	7 149
Andre driftskostnader	4 454	5 057	8 614	6 674	- 1 941	27 158	30 029
Sum driftskostnader	8 400	12 333	15 149	12 396	- 2 753	45 376	48 347
Sum kostnader	45 773	51 452	58 151	56 329	- 1 822	173 119	176 362
Årets resultat før prosjektbidrag	9 407	1 818	7 642	- 8 294	- 15 936	10 521	10 842
Egenandel	3 250	3 774	3 149		- 3 149	9 305	9 741
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 1 756	- 2 696	- 2 332		2 332	- 6 998	- 6 881
Overhead (int. finansiert)	- 955	- 131	- 766	1	767	- 2 291	- 2 543
<i>Intern delsum</i>	539	947	50	1	- 49	15	317
Eksternt finansiert frikjøp		- 59		60	60		
Overhead (ekst. finansiert)		1 311	- 1 376	12	1 388	- 4 018	- 4 092
Leiested	15	- 2	- 132	- 16	116	- 400	170
Avsluttede prosjekter			155		- 155	508	1 219
Sum nettobidrag prosjekter	554	2 197	- 1 303	57	1 360	- 3 895	- 2 386
Årets resultat	9 961	4 015	6 339	- 8 237	- 14 576	6 626	8 456
Akkumulert resultat	2 097	- 14 090	- 2 265	- 16 842	- 14 576	- 1 979	- 148
Basis akkumulert resultat	14 738	1 413	3 226	6 685	3 459	3 377	880
EFV akkumulert resultat	- 12 641	- 15 503	- 5 492	- 23 527	- 18 035	- 5 355	- 1 028

Sakstittel:

Forslag til tekst for utlysning av stilling som førsteamanuensis i geofysikk med fordypning i planetologi

Sakstype:	Vedtaks sak
Saksnr:	2017/23 og 2017/16
Møtedato:	16.06.2017
Saksbehandler:	Brit Lisa Skjelkvåle
Vedlegg:	Forslag kunngjøringstekst

Saken ble behandlet i styremøtet 2/16. I vedtaket ble det bedt om at det startes opp en prosess for å lyse ut en fast vitenskapelig stilling innen geofysikk/planetologi.

Vedlagt ligger forslag til utlysningstekst.

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjenner kunngjøringsteksten med følgende kommentarer:

Vedlegg sak 2017/23 – Forslag til kunngjøringstekst

Associate Professor in Geophysics with emphasis on Planetary Sciences

A position as Associate Professor in Planetary Sciences is available at the Department of Geosciences, University of Oslo in the Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED).

Standard tekst om instituttet inn her

CEED is a Norwegian Center of Excellence established in 2013. The main Centre goal is to develop a model that explains how mantle processes drive plate tectonics and trigger massive volcanism and associated environmental and climate changes throughout Earth's history. CEED also aims at understanding similarities and differences between the Earth and the other terrestrial planets and the successful candidate is expected to focus her/his research on crustal processes and planetary evolution. The development of planetary timescales in the context of solar system evolution and small body dynamics may be one core area of the candidate, performing research in “Comparative Planetology”, and advance the understanding of planet interior dynamics recorded on planetary surfaces for solid surface bodies. As part of the compulsory teaching duties the successful candidate is expected to teach at both Bachelor and Master/PhD level. In particular, expertise to teach a recently added course in the Bachelor/Master level curriculum “Planetary Sciences” is required. The candidate will be also responsible in developing the graduate CEED teaching plan.

CEED provides a broad interdisciplinary computation and numerical simulation research environment. Access to local and national supercomputer facilities is also available.

For the final ranking of candidates the applicant must:

- hold a PhD in Earth and Planetary sciences or a related field
- have a strong background in studying planets's surface and interior with focus on comparative planetology
- have deployed and enhanced planetary surface dating techniques
- have experience with the development and application of cratering statistics, small body population evolution and planetary timescales
- document publications in high-level international journals
- success in obtaining external funding

Further advantages for the final ranking of candidates are:

- ability to collaborate with other researchers
- experience in leading a research group
- a national and international network
- documented pedagogical competence and teaching skills
- documented popular science activities, outreach, and other relevant activities.

Standard tekst inn her

Sakstittel: Orienteringssaker

Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr:	2017/24
Møtedato:	16.06.2017
Saksbehandler:	Brit Lisa Skjelkvåle
Vedlegg:	

- a. Personal – fremdrift i ansettelsessaker
- b. InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen. Status gis muntlig i møtet

Forslag til vedtak:

Instituttstyret tar informasjonssakene til orientering

Sakstittel: Eventuelt

Sakstype:	Orienteringssaker
Saksnr:	2017/25
Møtedato:	16.06.2017
Saksbehandler:	Brit Lisa Skjelkvåle
Vedlegg:	