

## Referat: Instituttstyremøte nr 2/2017

Dato: 05.05.2017      Tid: 9:00 – 13:00      Sted: Rom U16, Geologibygningen

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



**Før styremøtet ble satt holdt Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse en innledning til diskusjon omkring styrearbeid ved UiO. Han var tilstede og ga noen kommentarer under styresak 12 og 13.**

**Styremøtet ble satt kl 11.**

---

Sak 2017/12. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2017/13. Godkjenning av referat styremøte 1/2017

Sak 2017/14. Innstilling førsteamanuensis i fysisk geografi - unntatt offentlighet

Sak 2017/15. Fast ansettelse av forsker uten kunngjøring – unntatt offentlighet

Sak 2017/16. Utlysning av en stilling som førsteamanuensis i geofysikk/planetologi – unntatt offentlighet

Sak 2017/17. Orienteringssaker

- a. Framdrift i ansettelsessaker
- b. Forslag til utlysning av 20% stilling i naturfarer/geomorfologi
- c. Forslag til utlysning av 20% stilling i geoteknikk/ingeniørgeologi
- d. Opprettelse av et nytt tverrfaglig senter mellom Fysisk institutt og Institutt for geofag – NJORD
- e. InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen. Status per april 2017

Sak 2017/18. Eventuelt

---

**Sak 2017/12 - Godkjenning av innkalling og saksliste**

---

**Vedtak:** *Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste*

---

**Sak 2017/13 - Godkjenning av referat fra styremøtet 1/2017**

---

Sak 2017/7 i referatet fra styremøte nr 1-2017 ble ikke godkjent slik som det var foreslått i det første utkastet til referat.

Den nye teksten er som følger:

**«Sak 2017/7**

*Styret kommenterte med følgende under denne saken:*

- *Det er i styret tradisjon for grundig behandling av nye utlysninger, herunder invitasjon av leder av seksjonen som begrunner innretningen ut fra fagstrategiske og undervisningsmessige behov. Forslaget om å utlyse tre stillinger i ett vedtak fremstår som et brudd med tidligere praksis.*

*På bakgrunn av denne diskusjonen ble det opprinnelige forslaget trukket og det ble fremmet forlag til to nye vedtak.*

**Vedtak 1:** *Instituttstyret tar planen med kommentarer til etterretning. Planen samordnes med tilsvarende fra de andre seksjonene til en felles plan for instituttet. Denne planen sendes så ut for innspill fra seksjonene. Planen skal følge opp vedtaket fra Sak 2016/42.*

**Vedtak 2:** *Instituttstyret stiller seg positiv til opprettelse av to stillinger på CEED og ber om at det frem til neste styremøte klarlegges om stillingene kan besettes administrativt eller om de må lyses ut. Det bes videre om at det i neste styremøte fremmes en sak for hver av stillingene.»*

**Vedtak:** *Instituttstyret godkjenner referatet med de endringer som ble foreslått.*

---

**Sak 2017/14 – Innstilling førsteamanuensis i fysisk geografi – unntatt offentlighet**

---

---

**Sak 2017/15 – Fast ansettelse av forsker uten kunngjøring - unntatt offentlighet**

---

---

**Sak 2017/16 – Forslag til utlysning av fast vitenskapelig stilling i geofysikk med fordypning i planetologi - unntatt offentlighet**

---

---

**Sak 2017/17 - Orienteringssaker**

---

**a) Status på ansettelsessaker**

Instituttleder ga en kort informasjon om status på pågående ansettelsessaker

- *Førsteamanuensis i lav-temperatur geokjemi*; Tilsettingsutvalget på fakultetet har bedt MN Fakultetet ved UiB om at de oppnevner en nye vitenskapelig komite som lager en ny vitenskapelig vurdering av de innstilte søkerne. Den nye rapporten er ventet ferdig i begynnelsen av mai.
- *Førsteamanuensis i meteorologi*; 8 søkere hvorav 2 er kvinner. 3 er innstilt hvorav 2 er kvinner.
- *Studiekonsulent*; 3 har vært til intervju. 2 er innstilt til stillingen.

**Vedtak:** *Instituttstyret tar informasjonssakene til orientering*

### **Sak 2017/18 Eventuelt**

---

Ingen saker tatt opp.

Brit Lisa Skjelkvåle  
Instituttleder

Åsgeir Seland  
referent