



ADMINISTRASJONEN
I. 1/2020

INNKALLING STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 1/2020 – 06.01.2020, kl. 12:15, rom 1238

- V-SAK 01/2020 GODKJENNING AV INNKALLING
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
- V-SAK 02/2020 GODKJENNING AV REFERAT IS 5/2019
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
- V-SAK 03/2020 **LUKKET SAK**
TILSETTING I FAST STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS INNEN «MARINE
EVOLUTIONARY GENOMICS»
- V-SAK 04/2020 **LUKKET SAK**
TILSETTING I FAST STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS INNEN «FUNGAL
EVOLUTIONARY GENETICS»

Rein Aasland
Instituttleder



ADMINISTRASJONEN

I. 5/2019

REFERAT STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 5/2019 – 12.12.2019

Til stede: Rein Aasland, Katrine Borgå, Atle Mysterud, Mads Bentsen, Nils-Jørgen Knudsen Dal, Kathrine Schou, Benjamin Sophus Schwock Dyhre

Nestleder/administrasjonen: Paul Grini, Ann Elisabeth Mellbye (referent)

Instituttøkonom Cathrine Hangaas var til stede og orienterte om budsjett (V-SAK 23)

Kollegiet vurderte

V-SAK 21/2019 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak: Innkallingen godkjennes

V-SAK 22/2019 GODKJENNING AV REFERAT IS 4/2019

Katrine Borgå minnet på at det må gå ut mail til instituttet når styrepapirene ligger tilgjengelig på nettet.

Vedtak: Referatet godkjennes

V-SAK 23/2019 BUDSJETT 2020 OG VIDERE PROGNOSE

Sakspapirer:

Framleggsnotat fra instituttleder/instituttøkonom

Budsjettkommentarer for 2020-2024

IBV budsjett 2020 og videre prognose

Instituttøkonom Hangaas' orientering baserer seg på forslag til budsjett og prognose for 2020-2024 som bygger på foreløpig tildeling i MNs finansieringsmodell. IBVs inntektsnivå vil være på et lavere nivå fremover. Muligheter for å øke inntektsnivået kan være: Å styrke rekruttering til BA-programmet, levere utdanning av høy kvalitet, øke den eksternt finansierte virksomheten og å opprettholde planen for tilsetning i vitenskapelige stillinger slik at det faglige aktivitetsnivået holdes høyt. For å redusere kostnadene er det viktig å holde lønnsbudsjettet på et forsvarlig nivå, se på arealbruk i forhold til husleiekostnader og redusere driftskostnadene der det er mulig.

Vedtak:

Budsjett 2020 godkjennes

V-SAK 24/2019 **LUKKET SAK**

TILSETTING I FAST STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS INNEN MARIN ØKOLOGI

V-SAK 25/2019 **LUKKET SAK**

TILSETTING I FAST STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS I «COMPARATIVE ANIMAL PHYSIOLOGY» VED INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP

- V-SAK 26/2019 NY TILSETTING AV ANDREAS BRECH SOM PROFESSOR II KNYTTET TIL STRATEGISK SAMARBEID OM INFRASTRUKTUR I 20% STILLING I TRE ÅR.
- Sakspapirer:**
Framleggsnotat fra instituttleder
Policy professor II/førsteamanuensis II ved IBV
CV Andreas Brech
- Vedtak:** Instituttstyret slutter seg til instituttleders forslag om å tilsette dr. Andreas Brech i 20% stilling som professor II knyttet til strategisk samarbeid om infrastruktur ved IBV knyttet til FYSCELL og under forutsetning av at stillingen delfinansieres 50% fra IKF/OUS. Instituttleder får fullmakt til å utarbeide arbeidsavtale for stillingen i tråd med dette saksframlegget.
- V-SAK 27/2019 UTLYSNING AV STILLING SOM UNIVERSITETSLEKTOR/FØRSTELEKTOR VED SKOLELABORATORIET - OMGJØRING AV RULLERENDE MIDLERTIDIG STILLING TIL FAST STILLING.
- Sakspapirer:**
Framleggsnotat fra instituttleder
Stillingsannonse
- Vedtak:** Instituttstyret slutter seg til instituttleders forslag om å lyse ut en fast stilling som Universitetslektor/Førstelektor i biovitenskap knyttet til Skolelaboratoriet for biologi. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill til det vedlagte utkastet. Instituttleder utpeker, i samråd med skolelaboratoriets leder, en letekomite for å identifisere aktuelle kandidater.
- V-SAK 28/2019 **LUKKET SAK**
TO TILSETTINGER ETTER UTLYSNING AV FØRSTEAMANUENSISSTILLING I PROTEINBIOKJEMI VED BMB
- D-SAK 29/2019 DRØFTINGSNOTAT PRA-PROSESS OG NYE TILSETTINGER I FASTE VITENSKAPELIGE STILLINGER
- Sakspapirer:**
Framleggsnotat fra instituttleder
- Styret drøftet instituttleders framleggsnotat.
Det var enighet om at det er viktig at den igangsatte PRA-prosessen blir fulgt. Styret vil vurdere framlegg fra instituttleder om en eller flere utlysninger for nye faste vitenskapelige stillinger basert på PRA-prosessen, dersom det foreligger klare anbefalinger fra SAC. Styret drøftet også instituttleders forslag om å lyse ut en eller flere stillinger som førstelektorer for å understøtte BA-programmet slik dette har vært diskutert i styret tidligere. Styret problematiserte dette og pekte på viktigheten av balanse mellom ordinære vitenskapelige stillinger og deres bidrag til instituttets forskningsaktivitet og førstelektorstillinger.
- Sak til Eventuelt Nils-Jørgen Knudsen Dal tok opp Lisa Schroers henvendelse til Instituttleder, på vegne av instituttets stipendiater (grad forum), vedrørende resultatet av årets lokale lønnsoppgjør, hvor

stipendiatene påpeker at forskjellene i lønnplassering av stipendiater tilsatt før og etter mai 2019 er blitt urimelige. Stipendiatene ber om svar og forklaring på dette. Instituttleder informerte om at han har bedt Fakultetsledelsen om å gi en begrunnelse for resultatet av årets lokale lønnsoppgjør for stipendiatene og at dette vil bli sendt som svar på stipendiatenes henvendelse. Det vil bli orientert om dette i neste styremøte.

Forslag til møtedatoer 2020:

6. januar – 5. mars – 2. april – 28. mai

Blindern, 2.1.2020

Rein Aasland
Instituttleder