

## PROTOKOLL

fra

*styremøte ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet*  
mandag 11. desember 2017 kl. 09.00 i styrerommet (V349), Fysikkbygningen.

---

### Fra fakultetsstyret:

Styreleder Morten Dæhlen, Solveig Kristensen, Finn Eirik Johannessen, Anders Malthe-Sørensen, Stephanie Werner, Tove Larsen (vara for Mari Helén Varøy), Gunn Mangerud, Hans Petter Taugbøl Kragset, Christina Eide, Hans Didrik Kruse

### Fra dekanatet;

Kristin Vinje, Jarle Nygard, Mona Bratlie

### Fra administrasjonen:

Inger-Lise Simonsen, Ann Hilde Nes til sak 44/17

---

### V-Sak 41/17 Godkjenning av dagsorden.

Dagsorden ble godkjent.

### V-Sak 42/17 Signering av protokoll fra styremøte 16. oktober 2017.

Protokollen ble signert.

### O-Sak 43/17 Dekanenes orientering fra virksomheten.

Det ble gitt muntlig orientering fra dekanene.

### V-Sak 44/17 Budsjett 2018.

*Vedtak:*

Fakultetsstyret vedtar den foreløpige budsjettfordeling for 2018 slik det fremkommer på side 4 og 5, i figur 3 i styresaken.  
Dekanen får fullmakt til å foreta viderefordeling av økte basistildelinger og strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv foreligger. Det vil bli gitt en orientering om dette i styremøtet i mars 2018.



**D-Sak 45/17 Statusrapport Interact.**

Knut Mørken orienterte og saken ble diskutert.

**D-Sak 46/17 Kvalitetsrapport PhD.**

Solveig Kristensen og Finn-Eirik Johansen orienterte og saken ble diskutert.

**V-sak 47/17 Regler for organisering av sentre ved MN fakultetet.**

*Vedtak:*

Styret godkjenner veiledende regler for organisering av sentre ved MN-fakultetet med de endringer som fremkom på møtet.

**V-sak 48/17 Etablering av Njord senteret.**

Professor Bjørn Jamtveit ga en presentasjon av planene for Njord senteret. Anders Malthe-Sørensen erklærte seg inhabil og fratrådte under behandlingen av saken.

*Vedtak:*

Fakultetsstyret godkjenner etableringen av Njord-senteret.

**V-sak 49/17 Årsplan 2018 – 2020.**

*Vedtak:*

Fakultetsstyret vedtar årsplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden 2018-2020 med de merknader som fremkomi i møtet.

**O-sak 50/17 Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK.**

Mona Bratlie orienterte.

**V-sak 51/17 Møteplan 2018 - Årsplan for styret.**

*Vedtak:*

Styret vedtar møteplan for 2018 som følger: 19. mars, 18. juni, 15. oktober og 10. desember

**O-sak 52/17 Diskusjonsnotat strategi.**

Strateginotat ble delt ut. Strategien vil bli sak på styremøtene: 19. mars, 18. juni og 15. oktober.

**Sak 53/17**    **Eventuelt.**  
Ingen saker.

---

Oslo, 11. desember 2017


  
Morten Dæhlen  
dekan

  
Solveig Kristensen

Tove Larsen


  
Anders Malthe-Sørensen

Gunn Mangerud

Stephanie Werner  
sett  


Christina Eide

Hans Petter Taugbøl Kragset

sett  


  
Jarle Nygard  
fakultetsdirektør