

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Vedtakssak

Saksnr.: 41/18

Møtedato: 10.12.18

Notatdato: 30.11.18

Saksbehandler: Inger-Lise Simonsen

Sakstittel: Godkjenning og undertegning av protokoll fra styremøte 15. oktober 2018

Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.:

Utkast av protokoll ble sendt ut 19.10.8. Det er ikke kommen inn noen merknader eller kommentarer til protokollen.

Vedtaksforslag:

Protokoll fra styremøte 15. oktober 2018 godkjennes og undertegnes.

Vedlegg: Protokoll

Protokoll fra møte i fakultetsstyret 15. oktober 2018.

Tid: 15. oktober 2018, 09.00 -14.00

Sted: Fakultetsstyrommet (V349)Fysikkbygningen, Blindern.

Fra fakultetsstyret

Styreleder Morten Dæhlen, Solveig Kristensen, Anders Malthe-Sørensen, Ole Kristian Tørresen, Espen Trondsen, Erlend B. Smeland, Hans Didrik Kruse, Kristin Hubred Nygård.

Forfall: Gunn Mangerud

Fra dekanat

Mona Bratlie, Finn-Eirik Johansen, Kristin Vinje

Forfall: Jarle Nygard

Fra administrasjonen:

Inger-Lise Simonsen, Frode Bremnes til sakene 32/18 og 33/18.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

V-Sak 28/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

V-Sak 29/18 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 18. juni 2018.

Protokollen ble godkjent og signert.

O-sak 30/18 Dekanenes orientering, muntlig.

Orientering ved Morten Dæhlen, Kristin Vinje, Solveig Kristensen og Finn-Eirik Johansen.

O-sak 38/18 Sammensetning strategic advisory comitee

Orientering ved Finn-Eirik Johansen.

D-sak 31/18 Ny strategi for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Morten Dæhlen orienterte om status. Tar med innspill videre i arbeidet. Endelig strategi blir vedtakssak på neste styremøte.

V-sak 32/18 Godkjennelse av regnskap 2T.

Fakultetsstyret godkjenner regnskap for MN pr.31.8.2018.

O-sak 33/18 Budsjett 2019 – foreløpige rammer.

Morten Dæhlen orienterte.

O-sak 34/18 Status for etablering av arealer for ny SFU og nye SFF.

Morten Dæhlen orienterte.



Fakultetsadministrasjonen

Postadr.: Postboks 1032 Blindern, 0315 Oslo

Kontoradr.: Sem Sælands vei 24

Telefon: 22 85 52 00

Telefaks: 22 85 63 39

postmottak@mn.uio.no

Org.nr.: 971 035 854

O-sak 35/18 Søkertall til MNs studieprogrammer 2018.

Solveig Kristensen orienterte.

O-sak 36/18 Virksomhetsrapportering 2T.

Morten Dæhlen orienterte.

V-sak 37/18 Etablering av senter for Biogeokjemi, Center of BioGeoChemistry of the Anthropocene.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner etableringen av Center of BioGeoChemistry of the Anthropocene.

Sak 39/18 Eventuelt:

Til Styremøte 10. desember:

Anders Malthe-Sørensen, Ole Kristian Tørresen og Espen Trondsen trenger vara til sak om videreføring av endringsmiljøer etablert i 2014.

Fakultetsstyret ber om å bli orientert om status for sammenslåingen av verkstedene.

Oslo, 15. oktober 2018

Morten Dæhlen
dekan

Solveig Kristensen

Anders Malthe-Sørensen

Ole Kristian Tørresen

Espen Trondsen

Erlend B. Smeland

Hans Didrick Kruse

Kristin Hubred Nygård

Sett: Jarle Nygard
fakultetsdirektør

Gunn Mangerud