

Protokoll fra møte i fakultetsstyret 14. oktober 2019.

Tid: 09.00 – 13:30

Sted: Fakultetsstyrerommet (V349)Fysikkbygningen, Blindern.

Fra fakultetsstyret

Styreleder Morten Dæhlen, Solveig Kristensen, Anders Malthe-Sørensen, Hong Li, Gunn Mangerud, Erlend B. Smeland, Hans Didrik Kruse, Anna Vårheim

Fra dekanatet

Jarle Nygard, Knut Martin Mørken

Fra administrasjonen:

Inger-Lise Simonsen, Ann-Hilde Nes til sak 33/19 og 34/19, Else Marie Lingaas til sak 36/19,

Fra Institutt for biovitenskap/Trygve Braarud: Sindre Holm til sak 37/19

V-sak 29/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

V-sak 30/19 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 24. juni 2019.

Protokollen ble godkjent og signert.

O-sak 31/19 Referat fra IDF-møte 9. oktober 2019.

Referatet ble delt ut på møtet.

O-sak 32/19 Dekanenes orientering.

Livsvitenskapsbygget, orientering ved Morten Dæhlen og Solveig Kristensen
Honorsprogrammet, orientering ved Knut Mørken og Anders Malthe-Sørensen
SFI, orientering ved Morten Dæhlen

V-sak 33/19 Regnskap 2 Tertial.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for MN pr. 31.8.2019.

D-sak 34/19 Budsjett 2020 foreløpige rammer.

Fakultetsledelsen tar med de kommentarer som fremkom i møtet.

O-sak 35/19 Spørreundersøkelse ved semesterstart.

Orientering ved Knut Mørken.



V-sak 36/19 Policy for EVU-virksomheten ved MN-fakultetet.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslaget til policy-dokument for EVU-virksomheten ved MN-fakultetet.

O-sak 37/19 Nytt forskningsfartøy.

Orientering ved Morten Dæhlen og Sindre Holm.

D-sak 38/19 UiO strategi.

Fakultetsledelsen tar med de innspill som kom frem på styremøtet og vil sende utkast til høringssvar til instituttlederne, de har frist på en uke for innspill. Behandles i instituttledermøte 24.10 og fakultetsstyret vil få utkast til gjennomsyn før høringssvar sendes UiO ledelsen.

V-sak 39/19 Tilsetting ny instituttleder Kjemisk institutt.

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Kjemisk institutt og tilsetter Einar Uggerud i stilling som instituttleder ved Kjemisk institutt. Tilsettingen er på åremål og gjelder en periode på fire år, startdato etter avtale med Dekan. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å utvide åremålet til fire år og to måneder om tilsetting skjer fra 1. november 2019.

V-sak 40/19 Formalia rundt neste dekan-valg.

Solveig Kristensen og Anders Malte-Sørensen var ikke til stede under behandling av saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret delegerer til dekan å supplere valgstyret med et medlem fra de midlertidig vitenskapelig tilsatte.

Fakultetsstyret anbefaler universitetsstyrets tilsettingsutvalg å oppnevne følgende valgkomité:

- Professor Anne Krag Brysting, Institutt for biofag
- Kontorsjef Kristine Aall S. Knudsen, Institutt for astrofysikk
- Professor Atle Jensen, Matematisk institutt.
- Student Didrick Kruse, leder MNSU
-

V-sak 41/19 Overtagelse av ansvar for norsk CERN aktivitet.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å opprette prosjektet som et senter ved en eventuell tildeling.

O-sak 42/19 Virksomhetsrapportering - 2 tertial.
Jarle Nygard orienterte.


Oslo, 14. oktober 2019



Morten Dæhlen
dekan



Solveig Kristensen



Anders Malthe-Sørensen



Hong Li



Gunn Mangerud



Erlend B. Smeland



Hans Didrick Kruse



Anna Vårheim



Jarle Nygard
fakultetsdirektør