

Protokoll fra møte i fakultetsstyret 9. desember 2019.

Tid: 09.00 – 13:30

Sted: Fakultetsstyrerommet (V349)Fysikkbygningen, Blindern.

Fra fakultetsstyret

Styreleder Morten Dæhlen, Solveig Kristensen, Anders Malthe-Sørensen, Hong Li, Tove Larsen, Gunn Mangerud, Erlend B. Smeland, Sverre Liland Hartveit.

Fra dekanat

Jo Døhl, Knut Martin Mørken.

Fra administrasjonen

Inger-Lise Simonsen, Ann Hilde Nes til sak 49/19, i tillegg Inger Stray Lien til sak 54/19.

Observatør: Sigurd Fladby

V-Sak 43/19 Godkjenning av dagsorden.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

V-Sak 44/19 Signering av protokoll fra styremøte 14. oktober 2019.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og signert.

O-sak 45/19 Referat fra IDF-møte 4. desember 2019.

Referatet ble delt ut og tatt til orientering.

O-sak 46/19 Dekanens orientering.

Morten Dæhlen orienterte

D-sak 47/19 Center for Data Science.

Solveig Kristensen orienterte og tar med seg innspill fra fakultetsstyret i det videre arbeide.

D-sak 48/19 Tematiske satsingsområder.

Solveig Kristensen orientert og tar med seg innspill fra fakultetsstyret i det videre arbeide.



V-sak 49/19 Budsjettfordeling 2020.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreløpig budsjettfordeling for 2020 slik som oversikten i kapittel 2.2 viser.

Dekanen får fullmakt til å gjøre fordeling av økt tildeling, strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv foreligger. En orientering om dette vil komme i styremøtet i mars 2019.

D-sak 50/19 Årsplan.

Fakultetsdirektør Jo Døhl orienterte.

En helhetlig personalpolitikk: Det ble etterspurt om forskere nå har rett til forlengelse etter permisjon. **Praksis rundt foreldrepermisjon for ansatte i forskerstillinger vil komme opp som mmer opp i Universitetsstyret våren 2020**

O-sak 51/19 Utdanningsmelding.

Knut Mørken orienterte.

V-sak 52/19 Instituttleder ved Naturfagsenteret.

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra innstillingskomiteen og tilsetter Merethe Frøyland

i stilling som instituttleder ved Naturfagsenteret. Tilsettingen er på åremål og gjelder en periode på fire år, startdato 1. januar 2020.

V-sak 53/19 Nytt medlem i fakultetets tilsettingsutvalg.

Fakultetsstyret godkjenner at Arne Bang Huseby går inn som fast medlem i fakultetets tilsettingsutvalget etter Einar Uggerud ut 2020.

D-sak 54/19 Samfunnskontakt.

Inger Stray Lien orienterte og tar med seg innspill fra fakultetsstyret i videre arbeide.

V-sak 55/19 Godkjenning av nye vedtekter SMN.

Saken ble trukket før møtet.

V-sak 56/19 Møteplan 2020.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar møteplan for 2020 som foreslått.

O-sak 57/19 Eventuelt.

Fakultetsadministrasjonen vil vurdere om fakultetsstyremøtene skal starte kl. 10.00 etter innspill fra Gunn Mangerud.

Oslo, 9. desember 2019

Morten Dæhlen
dekan

Solveig Kristensen

Anders Malthe-Sørensen

Hong Li

Tove Larsen

Gunn Mangerud

Erlend B. Smeland

Sverre Liland Hartveit

Jo Døhl
fakultetsdirektør