

**Til:** MN- fakultetsstyret

**Sakstype:** Vedtakssak  
**Saksnr.:** 44/19  
**Møtedato:** 9.12.19  
**Notatdato:** 5.11.19  
**Saksbehandler:** Inger-Lise Simonsen

**Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 14. oktober 2019.**

**De viktigste problemstillingene:**

Utkast av protokoll ble sendt ut til medlemmene 15.10.19 for eventuelle merknader og kommentarer.

Merknad fra Gunn Mangerud: Ingen merknad utover at på sak vedr nytt forskningsfartøy. Orientering ved dekan MD og Sindre Holm, dette er rettet i protokollen.

**Vedtaksforslag:**

Protokoll fra styremøte 14. oktober 2019 godkjennes og signeres.

**Vedlegg:** Protokoll

## Protokoll fra møte i fakultetsstyret 14. oktober 2019.

Tid: 09.00 – 13:30

Sted: Fakultetsstyrommet (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