

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Vedtakssak

Saksnr.: 23/21

Møtedato: 18.10.21

Notatdato: 16.8.21

Saksbehandler: Inger-Lise Simonsen

Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. juni 2021.

Det har ikke kommet merknader til protokollen etter utsending til styret.

Vedtaksforslag:

Protokoll fra styremøte 21.juni 2021 godkjennes.

Vedlegg: Protokoll

Protokoll fra zoom-møte i fakultetsstyret 21. juni 2021.

Tid: 09.00- 14.15

Fra fakultetsstyret

Styreleder Solveig Kristensen, Bjørn Jamtveit, Petter Nielsen, Rebecca Anne Robinson, Else Marie Lingaas, Gunn Mangerud, Erlend B. Smeland, Sara Mediaå, Erlend Tiberg North.

Fra dekanatet

Jo Døhl, Knut Martin Mørken.

Fra administrasjonen:

Inger-Lise Simonsen, Helen Michele Nylænder og Frode Bremnes til sak 18/21 og 19/21.

V-Sak 12/21 **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

V- Sak13/21 **Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. mars 2021.**

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. mars 2021 godkjennes.

O-Sak 14/21 **Referat fra IDF-møte 16. juni 2021.**

Solveig Kristensen orienterte.

O-sak 15/21 **Saker tatt på dekanfullmakt.**

Solveig Kristensen orienterte.

O-sak 16/21 **Dekanenes orientering.**

Solveig Kristensen orienterte om:

- Life Science Growth House.
- Future Technologies satsningen.
- Strategiske koordineringsgrupper for IT.
- Livsvitenskapsbygget

Bjørn Jamtveit orienterte om:

- Sentrene ved MN og finalister i SFF V
- ERC-søknader og vinnere
- Yngre forskertalenter



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 17/21 Helse, Miljø og Sikkerhet ved MN-fakultetet.**
Orientering ved Solveig Kristensen og Jo Døhl.
- Årsrapport HMS 2020
 - Nytt er en oversikt som angir enhetenes systematiske HMS-arbeidet med «trafikk-lys» innen områdene: ledelsens gjennomgåelse, LAMU møter og vernerunde. Styret noterer seg at det er flere institutt som ikke avholder LAMU-møter, heller ikke under pandemien, samt manglende oppfølging av ledelsens gjennomgåelse og vernerunde. Dette har vært oppe i tidligere styremøte, og styret ber om at saken følges opp ved instituttene. Fakultetet er i gang med oppfølging, ved at årsrapporten er presentert og diskutert i instituttlederemøtet. HMS er fra 2021 innført som fast sak i alle fakultetsstyremøter, og fakultetet vil følge opp i møter med fagforeningene.
 - Gjennomgang av asbestsituasjonen ved IBV
 - Covid 19
- O-sak 24/21 Studiekvalitet.**
Knut Mørken orienterte.
Studiekvalitetsrapport vil bli lagt frem for styret til høsten.
- V-sak 18/21 Fastsettelse av regnskapet for MN-fakultet 1 tertial 2021.**
Vedtak:
Styret vedtar det framlagte regnskapet for 1 tertial 2021
- D-sak 19/21 Ny finansieringsmodell for MN-fakultetet.**
Fakultetet tar med seg de innspill som fremkom i møtet i det videre arbeide med modellen.
- D-sak 22/21 Evaluering av sentre ved MN fakultetet.**
Saken ble lagt frem og fakultetet tar med seg innspill fra diskusjonen
- O-sak 23/21 Tungregning og finansiering.**
Solveig Kristensen orienterte.
- D-sak 20/21 Utviklingsplan 2021-2024 for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.**
Utviklingsplanen ble lagt frem og fakultetet tar med seg innspill fra møte ved ferdigstillelse av dokumentet.
- V-sak 21/21 Fakultetets administrasjonsreglement og forretningsorden for fakultetsstyremøter.**
Vedtak:
Fakultetets administrasjonsreglement justeres i henhold til framlagt forslag. Fakultetsstyret vedtar framlagte forslag til forretningsorden.

Evaluering av styremøte: Fint møte, med gode innspill i diskusjonssakene.

Oslo, 21. juni 2021

Solveig Kristensen
dekan

Bjørn Jamtveit

Petter Nielsen

Rebecca Anne Robinson

Else Marie Lingaas

Gunn Mangerud

Erlend B. Smeland

Sara Mediå

Erlend Tiberg North

Jo Døhl
fakultetsdirektør