

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Vedtakssak

Saksnr.: 13/21

Møtedato: 21.6.21

Notatdato: 29.4.21

Saksbehandler: Inger-Lise Simonsen

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. mars 2021.

Det har ikke kommet merknader til protokollen.

Vedtaksforslag:

Protokoll fra styremøte 22. mars 2021 godkjennes.

Vedlegg: Protokoll

Protokoll fra zoom-møte i fakultetsstyret 22 mars 2021.

Tidspunkt: 09.00-15.00

Fra fakultetsstyret

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

Varamedlemmer: Nina Mino Thorud, Elina Melteig, Nils-Jørgen Knudsen Dal, Anne K. Brysting

Fra dekanatet

Jo Døhl, Knut Martin Mørken, Jarle Nygard

Fra administrasjonen:

Inger-Lise Simonsen, Helen Michele Nylænder og Frode Bremnes til sak 7/21

Claus Jebsen fra Trifid ble hentet inn for å gi en opplæring/gjennomgang av styrearbeid.

O-sak 1/21 **Konstituering av fakultetsstyret.**

Fakultetsstyret ble konstituert.

V-Sak 2/21 **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

O-Sak 3/21 **Protokoll fra styremøte 7. desember 2020.**

Saken ble tatt til orientering.

O-sak 4/21 **Referat fra IDF-møte med organisasjonene 17. mars 2021.**

Referatet ble tatt til orientering.

O-sak 5/21 **Status for fakultetet – Dekanenes orientering.**

Coronasituasjonen/nedstengning og konsekvenser for forskning og utdanning
Arbeid rundt utviklingsplan, som inkluderer ny økonomisk fordelingsmodell,
Karriereutvikling, personalutvikling og ledelse, og livslang læring (inkludert EVU)
Nytt dekanat; ambisjoner og visjoner



- O-sak 6/21 Helse, miljø og sikkerhet/Kjemikalieprosjektet.**
Fra 2021 vil HMS være et fast punkt på styremøtene.
På dette møtet ble prosjekt for bedre kjemikaliestyling på fakultetet presentert.
Her kom det innspill fra styret om viktigheten av opplæringen/informasjon til studentene i forhold til sammenheng mellom eksponering av kjemikalier og sykdom.
- V-sak 7/21 Godkjenning av årsregnskap 2020.**
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for MN pr. 31.12.2020.
- V-sak 8/21 Tilsetning av instituttleder Institutt for geofag.**
Vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Institutt for geofag og ansetter Bernd Etzelmüller i stilling som instituttleder ved Institutt for geofag. Tilsettingen er på åremål og gjelder for en periode på fire år med startdato fra 19.4.2021.
- V-sak 9/21 Oppnevning av fakultetets ansettelsesutvalg.**
Vedtak:
Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter til fakultetets ansettelsesutvalg for perioden 1.4.2021-31.12.2024:
Leder: Dekan Solveig Kristensen, Vara: Prodekan Bjørn Jamtveit
Vitenskapelige tilsatte:
Professor Anne Krag Brysting, Professor Arne Huseby, 1.vara: Petter Nielsen, 2. vara: Professor Anders Malthe-Sørensen.
Teknisk-administrativt tilsatt:
Seniorkonsulent Nina Mino Thorud, 1 vara: Rådgiver Elina Melteig, 2 vara: Else Marie Lingaas
Studentrepresentant:
Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å oppnevne en studentrepresentant med vara.
- V-sak 10/21 Valgstyre neste dekanat periode.**
Vedtak:
Professor Ragnhild E. Paulsen, kontorsjef Anne Cathrine Modahl og postdoc Alexander Moltubakk Kempton oppnevnes som medlemmer i fakultetets valgstyre for perioden 2021 - 2024. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å oppnevne en student til valgstyret.
- O-sak 11/21 Forskerutdanningsmelding (FORM) for 2018-2020.**
Fakultetsstyret tok saken til orientering.
-

Evaluering av styremøte:

Det ble uttrykt enighet om at møtet hadde fungert godt, med gode saksdokumenter, og at sakene var godt opplyst.

Det ble gitt tilbakemelding på god møteledelse og det følte trygt å stille spørsmål.

Oslo, 22. mars 2021

Solveig Kristensen
dekan

Bjørn Jamtveit

Petter Nielsen

Rebecca Anne Robinson

Gunn Mangerud

Erlend B. Smeland

Else-Marie Lingaas

Sara Mediå

Erlend Tiberg North

Jo Døhl
fakultetsdirektør