

Protokoll fra møte i fakultetsstyret 20. juni 2022.

Tid: 10.00-16:15

Sted: Møterom Ø 465, hos CCSE, Fysikkbygningen, Blindern.

Fra fakultetsstyret:

Styreleder Solveig Kristensen, Bjørn Jamtveit, Petter Nielsen, Else Marie Lingaas, Verena Mertes, Gunn Mangerud, Erlend B. Smeland, Lisa Julianne Nystad, Nils Enric Canut Taugbøl.

Fra dekanat:

Knut Martin Mørken.

Fra administrasjonen:

Jo Døhl, Jarle Nygard, Eva Dugstad, Inger-Lise Simonsen, til sak 17/22: Ørjan Pretorius og Kathrine Schou, til sak 18/22 og 19/22: Helen Michele Nylænder

Inviterte: Anders Malthe- Sørensen til sak 23/22, Bastiaan Star til sak 24/22

-
- | | |
|---------------------|---|
| V-sak 12/22 | Godkjenning av dagsorden.
Dagsorden ble godkjent. |
| V-sak 13/22 | Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 21. mars 2022.
Protokollen ble godkjent og signert. |
| O-sak 14 /22 | Referat fra IDF-møte 15. juni 2022.
Referatet ble tatt til orientering. |
| O-sak 15/22 | Dekanens orientering.
Orientering ved Solveig Kristensen. |
| O-sak 16/22 | Fakultetets arbeid med innovasjon og samfunnskontakt.
Orientering ved Eva Dugstad. |
| D-sak 17/22 | Helse, miljø og sikkerhet ved MN-fakultetet.
Orientering ved Ørjan Pretorius og Kathrine Schou.
Styret ønsker å følge opp HMS arbeidet innen kjemikaliehåndtering og strålevern og ber om at dette blir en egen sak på et senere møte. |



- V-sak 18/22** **Godkjennelse av regnskap per 30.04.2022.**
Vedtak:
Styret vedtar det framlagte regnskapet for første tertial 2022.
- D-sak 19/22** **Økonomisk status per 1. tertial 2022.**
Orientering ved Helen M. Nylænder.
Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen og ber om å bli orientert om status på styremøtene framover.
- D-sak 20/22** **Evaluering av Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)**
Orientering ved Bjørn Jamtveit.
Oppfølging etter evalueringen vil bli sak i et senere styremøte
- D-sak 21/22** **Arbeid med utdanningskvalitet ved MN-fakultetet.**
Orientering ved Knut Mørken.
- O-sak 22/22** **Søknader til årets studieplasser.**
Orientering ved Knut Mørken
Styret vil få en ny gjennomgang av studentrekrutteringssituasjonen til høsten når resultatene av årets opptak er klare.
- O-sak 23/22** **Faglig orientering om et utdanningstema.**
Orientering ved Anders Malthe-Sørensen v/Center for Computing in Science Education.
- O-sak 24/22** **Faglig orientering om et forskningstema.**
Orientering ved Bastiaan Star v/Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)
- D-sak 25/22** **Bruk av KD-stillinger.**
Orientering ved Solveig Kristensen og Bjørn Jamtveit.
- D-sak 26/22** **Endringer i lov og forskrift om eksportkontroll.**
Orientering ved Jo Døhl.
- D-sak 27/22** **Evaluering av styrets arbeid.**

En egenvurdering av styrets arbeid ble gjennomført som en runde rundt bordet der det enkelte styremedlem ga sine synspunkter og kommentarer.
I styremedlemmenes kommentarer var det gjennomgående positive vurderinger av hvordan styret fungerte. Arbeidsformen i møtene er

slik at folk ikke er redde for å spørre, det er god takhøyde og diskusjonene oppleves som åpne. Man erfarer at fakultetsledelsen lytter til de synspunkter som fremmes på møtene. Flere trakk fram at det var gode sakspapirer og at sakene ble godt presentert på møtene. Saker som bestilles til senere møter kommer tilbake.

Det var støtte til dekanens forslag om å legge opp til at annethvert møte holdes digitalt og relativt kort og annethvert møte blir et fysisk møte og da normalt et heldagsmøte. Styret vil gjerne ha flere presentasjoner av faglige saker slik det var på dette møtet.

Det bør gis tilbud om styrekurs/opplæring for de styremedlemmer som ønsker det, og da særlig for de der styreperioden er bare et år (representantene fra studentene og de midlertidig vitenskapelige ansatte)

Sak 28/22

Eventuelt.

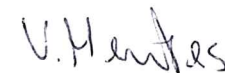
Ingen saker.

Oslo, 20. juni 2022


Solveig Kristensen
Dekan, styreleder


Bjørn Jamtveit


Petter Nielsen


Verena Mertes



Else Marie Lingaas


Gunn Mangerud


Erlend B. Smeland


Lisa Julianne Nystad


Nils Enric Canut Taugbøl


Jo Døhl
Fakultetsdirektør, styresekretær