
PROTOKOLL

Til stede: Jostein Mårdalen, Lisa Lorentzen, Dag Werner Breiby, Per Magne Lillebekken, Henrik Enoksen, Lars Rikard Stavrum, Simen Mikkelsen, Asle Sudbø, Jon Andreas Støvneng (sak O-05/2012), Aud Lise Kulseth (referent)

Forfall:

Kopi til:

Gjelder: Referat Styremøte 2012-09-05

Møtetid: 2012-09-05 kl 11:00 – 13:30 Møtested: Realfagbygget D5-175

O-sak 05/2012 Studentopptak høst 2012

Jon Andreas Støvneng orienterte om opptak av nye studenter, søknader og poenggrenser. Det er fortsatt god søknad til siviling-programmet i fysikk og matematikk og en gledelig økning i antall søknader til bachelor-programmet i realfag.

O-sak 06/2012 Tildelingsbudsjett 2013

Tildelingsbudsjett for 2013 gir en betydelig reduksjon for NT-fakultetet; internhusleie økes med 7.5 MNOK, reduserte inntekter/lønnsvekst utgjør ca 10 MNOK, bemanningsplan/forskertermin for 2013 utgjør økte kostnader på ca 10 MNOK. Ekstraordinært ledermøte på fakultetet har vedtatt å iverksette vurdering med formål å redusere kostnader både på kort og lang sikt innenfor følgende områder:

- I: Bemanningsplan
- II: Studieplan
- III: RD-stipendiater/startpakker
- IV: Felleskostnader

Det skal nedsettes en arbeidsgruppe for hvert av disse punktene.

Med bakgrunn i situasjonen har dekanus besluttet at tildelingsbudsjettet utsettes på ubestemt tid.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	E-post: aud.lise.kulseth@ntnu.no postmottak@phys.ntnu.no http://www.ntnu.no	Realfagbygget D3, Høgskoleringen 5	+47 73 59 34 78	Aud Lise Kulseth
			Telefaks	Tlf: +47 73 59 34 16
			+47 73 59 77 10	

O-sak 07/2012 Økonomisk status for IFY

Regnskap for først halvår 2012 ble gjennomgått. Prognose for 2012 tilsier et underskudd på 6.8 MNOK, dette dekkes av overføringer fra 2011.

S-sak 03/2012 Hovedveileder for PhD-kandidater i fysikk

Vedtak:

Hovedveileder for PhD-kandidater tatt opp på dr-gradsprogram i fysikk skal være ansatt i fast vitenskapelig stilling ved IFY (stillingskode 1011 Førstemanuensis eller stillingskode 1013 Professor).

Biveileder kan være fast vitenskapelig ansatt eller Professor-II ved NTNU, eller eksternt ansatt.

Vedtak:

Forskere (stillingskodene 1108, 1109, 1110, 1183 Forsker) ansatt ved NTNU kan ikke oppnevnes som hovedveileder eller biveileder eller delta i andre varige oppgaver ved Institutt for fysikk.

S-sak 04/2012 Møteplan høst 2012

Torsdag 13. desember 2012 kl 11:00 – 14:00