

Møtereferat

| | | | |
|------------|---|-----------|--------|
| Til stede: | Malin Torsæter, Ursula Gibson, Pawel Sikorski, Sol Jacobsen, Gjertrud Maurstad, Kristoffer Hunvik, Peter Marius Flydal, Oddbjørn Grandum (S-sak 01/2016), Erik Wahlström, Aud Lise Kulseth (referent) | | |
| Forfall: | Patrick Espy, Kristin Grendstad Sæterbø, Morten Sylvester, Jon Otto Fossum | | |
| Kopi til: | | | |
| Gjelder: | Referat IFY styremøte 2016-03-11 | | |
| Møtetid: | Kl 12:00-14:00 | Møtested: | E4-107 |

S-sak 01/2016

HMS

- **Jobbe alene alarm:**
Jobbe alene alarmer er montert i tre laboratorier ved IFY, blir klare til bruk i april.
- **Avtrekkskap:**
Det blir årlig utført to kontroller av avtrekkskapene, en av ventilasjonsfirma og en egenkontroll. I 2016/2017 er det planlagt full utskifting av styringselektronikk i alle avtrekkskap i Realfagbygget.
- **Gass - lagring og sentralforsyning:**
Høsten 2016 kommer et nytt lager for brannfarlige gasser og et anlegg for sentralforsyning av noen gasser i Realfagbygget. Ved IFY blir det en del uttak for nitrogengass, og bortfall av mange gassflasker i laboratoriene.
- **Eksponeeringsregister:**
NTNU har innført et felles eksponeeringsregister (for kreftfremkallende stoffer, blyforbindelser, ioniserende stråling, m.m.), som også IFY skal bruke.
- **Samordningsavtaler:**
IFY har samordningsavtaler med SINTEF materialer og kjemi og optikkfirmaet Atla Lasers. Avtalene blir revidert årlig.
- **Avviksmeldinger:**
Det ble meldt kun 12 avvik i 2015, hvorav ca 4 gjaldt uheldig atferd og mindre uhell.
- **HMS-info:**
Det blir laget en "HMS ved IFY"-webseite som skal være inngangsportale til HMS-info som er spesifikk for IFY. I tillegg ligger en del dokumenter på filkatalog med tilgang for de ansatte.

| | | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|----------------------|
| Postadresse | Org.nr. 974 767 880 | Besøksadresse | Telefon | Saksbehandler |
| 7491 Trondheim | E-post: postmottak@phys.ntnu.no | Realfagbygget D5-170, Høgskoleringen 5 | +47 73 59 34 78 | Aud Lise Kulseth |
| | http://www.ntnu.no | | Telefaks +47 | Tlf: +47 73 59 34 16 |

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

- HMS-opplæring:
Alle studenter og ansatte går gjennom en dags HMS-opplæring i regi av NT-fakultetet. I tillegg kommer lokal opplæring på spesielle temaer og i de enkelte laboratorier. Det arbeides med et felles IFY-opplegg for HMS-opplæring som skal dekke mye av behovet i typiske fysikklaboratorier.
- HMS-runden 2015:
HMS-runden 2015 ble gjort som en revisjonsbasert gjennomgang av en lab fra hver fagseksjon (4 stk). Målet var å få et representativt inntrykk av HMS-kulturen i labene.
- Verneombudene:
Sammen med ledelsen og andre som har HMS-relaterte oppgaver samles verneombudene og deres vara i et IFY HMS-forum til regelmessige møter. I tillegg har verneombudene og HR-konsulenten et eget forum for psykososiale forhold.

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 - oppfølging:

Arbeidsmiljøet ble behandlet på to instituttseminarer, i mars og mai 2015:

- Etablering av en norm for konflikthåndtering
- Etablering av TEMPS, en organisasjon for midlertidig ansatte
- Oppstart av en stillingsbeskrivelseprosess som er koordinert med leiestedsetableringen ved IFY

Viktige temaer framover:

- Sørge for at all virksomhet er risikovurdert, på en god måte og ført i Riskmanager.
- Bedre kulturen for å melde avvik
- Etablere et godt, lokalt opplegg for HMS-opplæring
- Integrere HMS-ansvar og -oppgaver i ny leiestedsstruktur

| |
|--|
| Konklusjon: Styret tar saken til orientering. |
|--|

S-sak 02/2016
S-sak 03/2016

REGNSKAP 2015
BUDSJETT 2016
Ramme Drift (RD):

| Ramme drift | 2015 | | | -3 827 | -8 558 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--------|
| | Budsjett | Regnskap | Avvik | 2016 Budsjett | |
| 662005 - Institutt for fysikk | | | | | |
| Bevilgning | -53 980 | -53 980 | 0 | -54 150 | |
| Omfordelt bevilgning | -2 375 | -4 623 | -2 248 | -7 319 | |
| Dekning indirekte kostnader fra BOA | -12 336 | -14 409 | -2 073 | -18 609 | |
| Andre eksterne og interne inntekter | -2 900 | -3 736 | -836 | -5 147 | |
| SUM INNTEKT | -71 591 | -76 748 | -5 157 | -85 228 | |
| Invest | 212 | 2 806 | 2 594 | 7 225 | |
| Lønn | 54 846 | 50 216 | -4 630 | 50 684 | |
| Driftskost | 8 010 | 7 794 | -216 | 15 000 | |
| Internusuelle | 620 | 620 | 0 | 1 528 | |
| Egenfinansiering BOA | 10 090 | 10 535 | 445 | 14 795 | |
| Incentivmidler EU | | | | -500 | |
| Avslutning bidragsprosjekter | | 46 | 46 | | |
| SUM KOSTNAD | 73 778 | 72 017 | -1 761 | 88 732 | |
| RESULTAT | 2 187 | -4 731 | -6 918 | 3 507 | |

Regnskapet 2015:

Viser et stort positivt avvik ift budsjettet. Dette skyldes i hovedsak større overføring av overhead fra BOA-prosjekter, større omfordelt bevilgning og større overføring av lønnsinntekt fra BOA, samt mindre forbruk lønn ift budsjett.

Instituttet bygger derfor opp sin reserve til 8,5 mill, ca 3,5 mill av dette er leiestedsinntekter. Det er imidlertid et krav fra bevilgende myndigheter at universitetene ikke skal bygge opp reserver. For 2016 tillates en positiv utgående balanse på maks 12 % av driftsbevilgningen, noe som for IFY vil være ca 1,1 mill kr.

Instituttet tar noen økonomiske grep for å bygge ned reservene til nærmere akseptabelt nivå, noe som gir et budsjett med underskudd 3,5 mill kr for inneværende år;

- Avsetning til annuum økes, 1,5 mill kr
- D5-175 (spiserommet) oppgraderes, 0,2 mill kr
- Det kjøpes inn prosjektorer til de møterommene der det mangler/bør skiftes, 0,1 mill kr
- Emeritene samles på to felleskontorer som oppgraderes, 0,1 mill kr
- Elektronikkverkstedet oppgraderes, 0,2 mill kr
- Det avsettes midler til strategiske tiltak, 0,5 mill kr
- Det avsettes midler til oppfølging av evalueringen av fysikk, 0,25 mill kr

Budsjett 2016:

- Omfordelt bevilgning: Økningen fra 2015 skyldes investeringsbevilgninger fra fakultetet
- Dekning indirekte kostnader fra BOA: Økning fra 2015 skyldes økt prosjektportefølje
- Andre eksterne og interne inntekter: Økning ift 2015 skyldes inntekter at instituttet arrangerer Insulatronics 2016 på Svalbard
- Investeringer: Økning ihht investeringsbevilgninger.
- Driftskostnader: økning ift forrige år skyldes bl.a. de tiltak instituttet har satt i verk som nedbygging av kapital nevnt ovenfor, samt kostnader ifm Insulatronics 2016, kostnader ifm doktorgradsreiser.
- Husleie: Økning ihht innfasingsplan der all husleie belastes instituttene.
- Egenfinansiering BOA: Instituttets egenandel i BOA-prosjektene. Sett i forhold til dekning indirekte kostnader fra BOA gir BOA-aktivitetet en budsjettert nto inntekt til instituttet på 3,8 mill kr.

Konklusjon:

Styret ønsker detaljert oversikt over de poster der det er økning i budsjett 2016 ift forrige år

Ramme strategi og omstilling (RSO):

| | | 2015 | | BUDSJETT |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Ramme strategi- og omstilling | Budsjett | Regnskap | Avvik | 2016 |
| | | | | -3 692 |
| | | | | -3 398 |
| 662005 - Institutt for fysikk | | | | |
| Bevilgning | -12 809 | -12 747 | 62 | -12 300 |
| Omfordelt bevilgning | -250 | -1 099 | -849 | -1 690 |
| Dekning indirekte kostnader fra BOA | 0 | | 0 | |
| Andre eksterne og interne inntekter | 0 | 26 | 26 | |
| SUM INNTEKT | -13 059 | -13 820 | -761 | -13 990 |
| Invest | 20 | 1414 | 1 394 | 1 490 |
| Lønn | 11 723 | 11 484 | -239 | 9 898 |
| Driftskost | 1 353 | 898 | -455 | 876 |
| Internhusleie | 0 | 0 | 0 | |
| Egenfinansiering BOA | 1 088 | 318 | -770 | |
| Incentivmidler EU | | | 0 | |
| Avslutning bidragsprosjekter | | 0 | 0 | |
| SUM KOSTNAD | 14 184 | 14 114 | -70 | 12 264 |
| RESULTAT | 1 125 | 294 | -831 | -1 726 |

RSO er strategiske bevilgninger fra rektor. Midler som ikke brukes i løpet av året overføres påfølgende år og har foreløpig ikke fått restriksjoner mht reserver.

Budsjett 2016:

- Omfordelt bevilgning: økning ift 2015 skyldes AVIT-bevilgning
- Investeringer: investering ihht AVIT-bevilgning

S-sak 04/2016

ANSETTELSE

- Teknisk personalleder, midlertidig stilling: Gjertrud Maurstad er ansatt, starter etter påske
 - Professor/førsteamanuensis biostrålingsfysikk: Ansettelsesprosessen er i slutfasen, men avventer avklaring i forbindelse med fortrinn
 - Professor II biostrålingsfysikk: 2 søkere, midlertidig ansettelse for 3 år. Den som ikke får stilling vil få engasjement på timebasis.
 - Professor/førsteamanuensis i numerisk fysikk: 55 søkere. Komitéen er i gang med å vurdere søknadene. Forhåpentligvis kan tilsetting skje ila juni.
 - Prosjektøkonom: Ifm prosjektøkonomens svangerskapspermisjon er Grunde Skjei er ansatt som vikar i perioden 1. mars 2016 – 1. mars 2017
- Pga fusjon om omorganisering er det kunngjøringsstopp mht teknisk/administrative stillinger.

Konklusjon:

Styret tar saken til orientering.

S-sak 05/2016

FORDELING AV RD-STIPENDIATER

Saksvedlegg: Tildeling av RD-stipendiater 2016

Instituttleders forslag ble presentert. Foreløpig er prosjekt 2 og 3 i saksvedlegget tildelt 1 RD-stipendiat hver. Instituttleder avventer avklaring mht prosjekt nr 1.

Styret bemerker at denne prosessen bør gjennomføres tidligere på året slik at masterstudentene ikke allerede har inngått andre avtaler.

| |
|--|
| <p>Konklusjon: Styret tiltreder instituttleders forslag.</p> |
|--|

S-sak 06/2016**REVISJON AV STUDIEPROGRAM**

Saksvedlegg: Forslag til tiltak for oppfølging av evalueringen
Instituttet gjennomfører en workshop mandag 14. mars for i første omgang å strukturere arbeidet med oppfølging av evalueringen. Noen tiltak kan gjennomføres umiddelbart, mens andre tiltak vil ta lenger tid, f.eks. gjennomgang av emneportefølje.

Rutiner rundt øvings og laboratorieoppgaver skal også gjennomgå og evt revideres.

IFY ved Magnus Lilledahl er ansvarlig for fakultetets eneste prosjektforslag til Senter for Framragende Utdanning (SFU).

Arbeidsplan for oppfølging av evalueringen presenteres på neste styremøte.

| |
|--|
| <p>Konklusjon: Styret tar saken til orientering.</p> |
|--|

S-sak 07/2016**INFO OM FUSJONEN**

Fakultetsstrukturen ble vedtatt i NTNUs styremøte 15. februar.

Det gjennomføres nå tre ulike prosesser på fakultetsnivå:

- Faglig organisering/instituttstruktur – frist 13. mai
- Administrativ organisering – frist 15. april
- Samordning av undervisningen

Pr i dag ser det ikke ut til at det blir store endringer på NT-fakultetet. Fakultetet vil få tilført ansatte fra fusjonspartnerne, mens fysikerne fra tidligere HiST blir organisering under IME-fakultetet og ikke IFY. Imidlertid vil IFY inkludere fysikere på alle fakulteter i sitt strategiarbeid for også å se på hvordan aktiviteten kan kobles sammen. Ansvar for fysikkundervisningen ved NTNU bør styres fra IFY. Alternativet er å gjennomføre strategiarbeidet kun innen egen linjeorganisasjon.

Det vil bli arrangert en workshop i november for fys/mat-programmet for erfaringsutveksling og arbeid med synkronisering.

| |
|---|
| <p>Konklusjon: Strategiarbeidet gjennomføres med inkluderende modell.</p> |
|---|

S-sak 08/2016**RETNINGSLINJER FOR SØKNADER**

Saksvedlegg: Administrative rutiner og kvalitetssikring av søknader. Instituttleders forslag ble presentert. Det er viktig at prosjektleder tar kontakt med Instituttleder og prosjektøkonom så tidlig som mulig for at instituttet skal få oversikt over søknadsmasse og arbeidsmengde, samt egenandeler og indirekte kostnader som påvirker instituttets økonomi.

| |
|---|
| Konklusjon: Styret ber Instituttleder finne ulike støttesystemer i søknadsprosessen. |
|---|

S-sak 09/2016**STRATEGIPROSESS**

Hvordan skal et fysikkinstituttt på størrelse med vårt institutt være?

Instituttleder setter sammen en arbeidsgruppe som får i ansvar å forberede et strategiseminar for faste vitenskapelig ansatte og fysikere ved andre fakulteter, samt styret. Seminaret, som avholdes i mai/juni, har som mål å legge en faglig strategi som også vil være grunnlag for instituttets bemanningsplan.

| |
|--|
| Konklusjon: Styret gir sin tilslutning til prosessen. |
|--|

Tildeling RD-stipendiater 2016

Krav til faggruppering som får tildeling:

Instituttet gir tildeling i hård konkurranse, de som får tildeling må prioritere forskningen innen tildelingen som ett fremtida område for sin egen forskning med høy prioritet - det forventes att alle strategiske muligheter som åpnes opp i og med tildelingen for å utvide satsningen internt og eksternt skall brukes fra det att tildeling gis. Det står prosjektleder fritt å diskutere med og eventuelt innstille kandidater fra søkningen på NT-fakultetets SO-stillinger som ikke får tilbud om ansettelse i første runde, alternativt så må stillingen lyses ut senest 1/4 .

Tildeling skjer under følgende forutsetninger:

- Stipendiater må kunne starte senest 1/8 2016, ellers så omfordeles stipendiattildelingen. For stilling som skal lyses ut så gjelder at utlysningstekst skall vara ferdig 29/3 og då sendes Magni for bearbeiding til utlysning.
- Instituttet ser satsningen som en start på en faglig hovedsatsning hos de som får tildeling. De fagpersoner som får tildeling har ett ansvar for att kontinuerlig bruke tildelingen aktivt i søknadsprosesser og att involvere og koordinere denne satsning mot øvrige IFY for å oppnå det målet. Søkere skall:
 - Søke på fripro-middler (skal skje senest fra 2017 men det gir størst effekt om det brukes reden i år).
 - For eventuelle senere SO stipendiater som tildeles på karakter skal de rettes in mot prosjektet.
 - Legge en konkret og detaljert plan som presenteres instituttleder senest 1/5 2016 for hvordan prosjektet skal brukes for å:
 - Benytte relevante tematiske satsningsområdene og andre fagmiljøer på NTNU/IFY for å utvide prosjektet innen prosjektiden.
 - Benytte prosjektet innen ulike EU-virkemidler (plan utarbeides sammen med EU-rådgiver på fakultet).
 - Finne og søke innen andre virkemidler innen NFR for å få fortsatt finansiering.

Om evalueringen:

Instituttleder har i samråd med instituttleder for fysikk ved Chalmers, Professor Peter Apell rangert søknader etter de kriterier som stod i utlysningen. Relativt stor vekt i bedømmingen har lagts ved kvalitet, originalitet og langsiktighet i prosjektet. En observasjon var att en uventet stor del av søknadene ikke har en felles tydelig problemstilling som bas, uten en ønske om å arbeide opp kompetanse innen ett mer bredt definert område ofte relatert til infrastruktur. Vi ser att infrastruktur er en viktig del av instituttets virksomhet, men jeg ser det og som naturlig att støtte rundt infrastruktur ikke finansieres via prosjekt uten att vi dimensjonerer vår eksperimentelle virksomhet og støtten til det på en måte som muliggjør att vi kan fokusere på faglig utvikling. Det finnes to hovedverktøy for dette: en oppbygging av effektiv labdrift med leiestedsmodellen samt den strategiprosess vi går inn i.

Vi har gitt prioritet til prosjekt som viser til tydelige felles problemstillinger der eierskap til problemstillingen ligger innen IFY. Dette gir i vår syn ett flertall fordeler – et tydelig

problem å samles rundt, forhåpentlig en god påvirkning innen ett fagområde som gir mulighet til bedre gott strategisk eierskap til problemstillinger, videre samarbeid og oppgradering av utstyr.

1) Fossum/Kildemo...: Complex Photonic Materials Activated by Electric or Magnetic Fields.

Prosjektet og prosjektledere må synliggjøre hvordan det kan startes opp til Augusti 2016 med en av hovedveilederne på forskertermin under høsten og begge på forskertermin under våren, 0-2 stipendiater tildeles avhengig av situasjon.

2) Gibson/Hansen: Studies of semiconductor liquid flow and recrystallization in restricted dimensions.

Prosjektet garanteres 1 stipendiat til Gibson (avhengig av hvordan SO stillinger fordeles). (A Hansen har hatt store tildelninger av SO stillinger fra før, og antas kunne bruke den veien for å finansiere opp videre samarbeid under neste år eller åren etter.)

3) Lilledahl/Breiby....: Multi-scale imaging of cartilage.

Prosjektet garanteres 1 stipendiat.

- **Dias/Simonsen: Biological Transport Phenomenon in Complex and Random Media**
- **Worren Reenaas/Støvneng etc.....:Silisiumbaserte intermediate band materialer (Si-IB**
- **Mathiesen/Holmestad: Diffus spredning med røntgen og elektroner**
- **Helvoort/Sikorski: Doing sensible TEM analysis of beam sensitive materials**

Søknader med annet fokus (ikke aktuelle for denne søknaden men kommer å beaktes i andre prosesser):

- 1) Reinforcement of molecular spectroscopy platform at Department of Physics - Detection of reactive oxygen species and amyloid proteins with combined spectroscopy and imaging techniques.
- 2) Andersen-Stavanger: Draft cooperation agreement, NTNU and UiS astroparticle groups

Kriteriet om pågående samarbeid ikke oppfylt:

- 1) Sudbø/Wells: From novel fundamental concepts to ultra-low dissipation electronics

Forslag til tiltak for oppfølging av evalueringen fra IFY:

- 1) Etablering av fysikkland.
- 2) Arbeidsgruppe for læringsmiljø på IFY - med henblikk på BFY/MFY, med mandat att ta frem forslag som skal gjennomføres innen HS 2016, ledes og initieres av studieprogramrådet BFY innen følgende områder:
 - a. Mentorprogram – et revidert opplegg og behov for støtte ett tiltak som aktivt over 1:ste studieår. Inkluderer og ett revidert opplegg for realfagstart.
 - b. Faglige aktiviteter: Forelesningsserie for studenter. Fysikkshow etc..
- 3) Undersøkelse av frafall fra bachelor, lavt opptak til master.
- 4) Revisjon av bachelornivåfag de første to åren- en helhetlig lærergruppering dannes med ansvar for å gå igjennom de tre første fysikkfagen, men særlig blikk mot øvinger/labvirksomhet og læringsform. Grupperingen får mandat å legge opp for revisjon av undervisningslaboratoriet å finne gode kostnadseffektive system. Effekt fra 2017 HS.
- 5) Studieprogramråd i BFY/MFY: vurdering av matematikkfag og kobling mot andre masterprogram ved NTNU.
- 6) Revisjon av emneporteføljen med en tett dialog med næringliv (arbeid under 2016-2017, full etablering fra høst 2018) : etablering av en gruppering for fullstending gjennomarbeidning av emneporteføljen. Med mandat å finansiering for å:
 - a. Arbeide igjennom læringsmål fra ett behovspersktiv fra studenten
 - b. Revidere emneporteføljen i henhold til læringsmål og de fokus IFY ønsker ha på fysikkstudiet.
- 7) Reetablering av fysikks undervisningslab i en mer organisert form, ett team med ingeniører, ledet av en vitenskaplig ansatt som har ansvar for utvikling og drift av lab og demovirksomhet.
- 8) Videreutvikling av faget nano-verktøy til ett fag som dekker både nano og fysikstudiet med en klar prosjektforankring til forskergrupper.
- 9) Etablere en mer helhetlig løsning for referansegruppe for 1-2 trinn (helhetlig vurdering av alle fag).
- 10)Etablere prøveemner med 4-timersbulker.

Administrative rutiner og kvalitetssikring av søknader IFY:

Den ideale prosessen:

- 1) Så fort seriøst arbeid på søknad startes så skall instituttleder og prosjektøkonom kontaktes via mail, denne melding skal inneholde:
 - a. Tittel
 - b. Virkemiddel (fripro etc...)
 - c. Søknadsfrist
 - d. Navn på personer involvert
 - e. Navn på personer som skal lese søknad for kvalitetssikring.
 - f. Plan for progresjon/kvalitetssikring

Notere att søknader som ikke er meldes inn ikke kan prioriteres vad gjelder arbeid med budsjett etc.

- 2) Ca **1 måned innen** søknadsfrist:
 - a. Prosjektøkonom tar kontakt for opprettelse av budsjett og sjekklister
 - b. Ev. egeninnsats diskuteres med instituttleder.
- 3) Senest **1 uke før** søknadsfrist
 - a. Minst en ekstern person skal ha lest, kommentert og kvalitetssikret søknad.
 - b. Fullstendig versjon av søknad skal vara ferdig og leveres til prosjektøkonom sammen med sjekklister.

Sentralt koordinerte søknader og søknader >10 MNOK (SFI, SFF, Infrastruktursøknader etc...)

- 1) Instituttledelsen informerer om rutiner for søknader via ledermøter/innsida.
- 2) Notere at sjekklister og budsjett granskes og godkjennes av fakultet etter att institutt godkjent budsjett, detta kan ta tid (kan fort bli 10-30 søknader på fakultetsnivå).

EU:

- 1) Ved søknader som tar mye tid kontakte instituttledelse ang. arbeidsbelastning i samband med søknad, lever .
- 2) Kontakte EU-kontakt på fakultetet tidlig, ang. tidslinje for klarering mot EU støtte sentralt, ansøking om PES midler etc.
- 3) Når du vet att det blir en reell søknad (prel. budsjett klart sentralt) send/kontakte instituttleder om søknad, med kommentarer om egeninnsats, vitenskaplig innsats og strategisk nytte.
- 4) Lever sjekklister, budsjett og prosjektbeskrivelse til prosjektøkonom.
- 5) Prosjektøkonom/adm gir beskjed per e-mail når sjekklister er godkjent

Frem til instituttet har klarert søknaden via sjekklister så kan instituttleder forandre egeninnsats/trekke søknad, etter att sjekklister er signert så kan ingen

Økonomisk forendring skje i prosjektet uten ny godkjenning (unntak avrundning etc.).