

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Styret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi**
Møtested: **Styrerommet campus Narvik**
Møtedato: **28.10.16**
Tidspunkt: **09.00 – 14.15**

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ingvild Myhre	Leder	Ekstern representant
Rolf Ole Eriksen	Nestleder	Ekstern representant
Hugo Remlo	Medlem	Faglig tilsatt
Randi Eilertsen	Medlem	Faglig tilsatt
Rune Dalmo	Medlem	Faglig tilsatt
Frode Næsje	Medlem	Faglig tilsatt
Christine Greger Sletbakk	Medlem	Tekn./adm. tilsatt
Jon-Inge Fæster	Medlem	Student

Følgende hadde meldt forfall:

Rebecca Marum	Medlem	Student
---------------	--------	---------

Vi har per tiden ikke vara for studentrepresentantene

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Bjørn Solvang	Dekan, fakultetsstyrets sekretær
Bjørnar Storeng	Fakultetsdirektør
Raymond Kristiansen	Prorektor for forskning
Eirik Sund	Økonomisjef
Lise Bang Ericsson	Personalsjef
Rolf Håkon Rensaa	Studiesjef
Anne Gjerløw	seniorrådgiver - sekretær

Styremøtet startet med en oppsummering av strategiseminaret den 19. september.

Jon-Inge Fæster og Randi Eilertsen ble utpekt til å undertegne protokollen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 19/16	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		2016/4630
FS 20/16	Utfyllende bestemmelser for graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi		2016/8629
FS 21/16	Bytte av navn på ph.d. utdanningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi		2016/8629
FS 22/16	Studieprogramportefølje og fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2017-2018		2016/7952
FS 23/16	Tilbakekalling av fullmakter til godkjenning av betenkninger		2016/4620
FS 24/16	Eventuelt		

Orienteringssaker

OS 13/16	Referat fra ID-møte 24/10 ettersendes		2016/4631
OS 14/16	Muntlig orientering – opptak til årsstudiet Norsk med samfunnskunnskap for utenlandske studenter (v. Bjørnar Storeng)		
OS 15/16	Muntlig orientering – utlysning av stilling som HMS-rådgiver (v. Bjørnar Storeng)		
OS 16/16	Muntlig orientering - Representasjon i AMU (v. Bjørnar Storeng)		
OS 17/16	Tertialregnskap – orientering vedlagt		2016/8683
OS 18/16	Muntlig orientering (v. Eirik Sund) Arbeidet med budsjett 2017		
OS 19/16	NIFU-rapporten: Gjennomgang av organisasjonsstruktur for UiT Norges arktiske universitet (v. Bjørn Solvang)		

FS 19/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

FS 20/16 Utfyllende bestemmelser for graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar utfyllende bestemmelsene for ph.d. i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser. Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor ved UiT – Norges arktiske universitet, gjeldende fra januar 2015.
2. Tilsettingsutvalget for undervisnings-, forsker og utdanningsstillinger gis fullmakt til å vedta foreløpig opptak til ph.d.-studiet og oppnevne hovedveileder.
3. Dekan gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i de utfyllende bestemmelsene dersom universitetsstyret godkjenner søknad om navneendring på ph.d.-utdanningen.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

FS 21/16 Bytte av navn på ph.d. utdanningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler overfor universitetsstyret at ph.d.-utdanningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi endrer navn fra ph.d i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser til ph.d. i anvendt matematikk og ingeniørvitenskap.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

FS 22/16 Studieprogramportefølje og fastsetting av opptakskrammer for studieåret 2017-2018

Innstilling til vedtak:

Studieporteføljen med tilhørende opptakskapasitet, vedtas i henhold til oppsett i vedlagte tabell (excel-dokument)

Innstillingen ble trukket og **nytt forslag til innstilling** ble fremmet:

Studieporteføljen med tilhørende opptakskapasitet vedtas i henhold til framlagt tabell.

I kommentar til tabellen må følgende anføres:

- Forkursene i Bodø og Mo i Rana utlyses med forbehold om finansiering.
- Det er åpnet for betinget opptak til norsk med samfunnskunnskap for utenlandske studenter. KD/UiT kan komme til å stoppe denne praksisen, dette må avklares før opptaket starter i desember.

Fra 1996 og fram til våren 2016 har ca. 700 studenter bestått studiet og de fleste har fortsatt med bachelor eller mastergradsstudier hos oss. Opptakskapasiteten er nå på 60 studenter/år. I studieåret 2014/15 var 50 av 58 studenter bosatt utenfor EU/EØS-området. For studieåret 2015/16 var tilsvarende tall 46 av 58 studenter. Norsktilbudet ble i første omgang utviklet med tanke på vårt samarbeid med Nordvest Russland og Kina og dette ble gjort i nært samarbeid med departement bl.a. ved bruk av kvoteordningen.

Samarbeidet med Russland og Kina vil sannsynligvis bli skadelidende hvis store grupper av studenter fra disse landene blir forhindret fra å studere hos oss.

Norske bedrifter etterspør jevnlig ingeniører fra disse landene, som i tillegg til eget morsmål, også behersker engelsk og norsk.

- Vi vurderer å bytte navn på studieprogrammene i prosessteknologi.

Vedtak:

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

FS 23/16 Tilbakekalling av fullmakter til godkjenning av betenkninger

Innstilling til vedtak:

Så snart tilsettingsorganene for IVT-fakultetet er operative, tilbakekaller fakultetsstyret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi følgende fullmakter:

- *Dekans myndighet til å vedta betenkning (kunngjøringstekst)*
- *Fakultetsdirektørs myndighet til å vedta betenkning/kunngjøringstekst for teknisk/administrative stillinger i fakultetsadministrasjonen*

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

OS 13/16 Referat fra ID-møte 24.10.16

Vedtak: Fakultetsstyret tar det framlagte referatet til orientering, men tilrår at fakultetet følger opp implementering av elektronisk stoffkartotek og eksponering / bruk av kjemikalier.

OS 14/16 Muntlig orientering om opptak til årsstudiet Norsk med samfunnskunnskap for utenlandske studenter

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 15/16 Muntlig orientering – utlysning av stilling som HMS-rådgiver

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 16/16 Muntlig orientering - Representasjon i AMU

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 17/16 Tertialregnskap

Vedtak: Styret tar det framlagte tertialregnskapet til orientering.

OS 18/16 Muntlig orientering om arbeidet med budsjett 2017

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Fakultetsstyrets innspill til det videre budsjettarbeidet: gi rom for fleksibilitet og sett av strategiske midler.

OS 19/16 Gjennomgang av NIFU-rapporten

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.

OS 20/16 Muntlig orientering om arbeidet med strategi for fakultetet. Diskusjon

Vedtak:

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i utkast til strategiplan og ber arbeidsgruppen jobbe videre, og legge opp til en prosess som involverer de ansatte.

Innspill til det videre arbeidet:

- Strategiplanen må flagge ambisjoner på vegne av universitetet. Fakultetet skal bidra til å oppnå UiTs overordnede mål, bedre undervisning, forskning, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan kan vi spille universitetet god ved selv å bli bedre?
- Dokumentet bør starte med å definere rammebetingelsene for strategien. Vi bygger på vår identitet og egenart, og det faktum at vi er et fakultet. Fundamentet for fusjonen bør også nevnes.
- Fakultetet skal satse på det vi er god på, områder som naturlig hører til her og som bidrar til å styrke aktiviteten, f.eks digitalisering.
- Fakultetet skal ha god studentrepresentasjon i sentrale organer i universitetet.
- Strategien skal opp som sak til fakultetsstyret på første møte i 2017. Dette vil gi bedre tid til interne prosesser.

Møteprotokollen er godkjent

Narvik, dato: 1. nov. 2016.

Rondw Bolle Eilesten

Narvik, dato.....

Jon-Inge Tøster