

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Styret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi**

Møtested: Styrerommet campus Narvik

Møtedato: 21.11.16

Tidspunkt: 09.00 – 13.00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ingvild Myhre	Leder	Ekstern representant
Rolf Ole Eriksen	Nestleder	Ekstern representant
Hugo Remlo	Medlem	Faglig tilsatt
- Litt forsinket, kom til sak 26/16		
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
---------------	--------	---------

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Bjørn Solvang	Dekan, fakultetsstyrets sekretær
Bjørnar Storeng	Fakultetsdirektør
Raymond Kristiansen	Prorektor for forskning
Eirik Sund	Økonomisjef
Eirin Fjeld Melund	seniorrådgiver
Anne Gjerløw	seniorrådgiver - sekretær

Rune Dalmo og Jon-Inge Fæster ble utpekt til å undertegne protokollen.

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 24/16	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		2016/4630
FS 25/16	Forstudie: Senter for bygg og anleggsbransjen		2016/9151
FS 26/16	Behandling av forsknings- og utdanningsmeldingen for 2015		2016/6002
FS 27/16	Budsjett 2017 for IVT-fakultetet		2016/9149
FS 28/16	Eventuelt		
Orienteringssaker			
OS 20/16	Referat fra ID-møte 16.11.16		2016/4631
OS 21/16	Muntlig orientering: Handtering av studentdødsfall v. Bjørn Solvang		
OS 22/16	Muntlig orientering: Generell orientering om saker under arbeid v. Bjørn Solvang og Bjørnar Storeng		

### FS 24/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

#### Innstilling til vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes

#### Vedtak:

Enstemmig vedtatt

### FS 25/16 Forstudie: Senter for bygg og anleggsbransjen

#### Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at fagmiljøet innenfor bygg- og anlegg arbeider videre med en forstudie for etablering av et senter for bygg- og anleggsbransjen.

De stipulerte kostnadene på kr 60.000 fordeles 50/50 mellom fakultetsledelsen og Institutt for bygg, energi og materialteknologi.

Plan for forprosjektet legges fram for fakultetsstyret så snart det er ferdigstilt.

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt

**FS 26/16 Behandling av forsknings- og utdanningsmeldingen for 2015****Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret tar gjennomgangen av Forsknings- og utdanningsmelding 2015 til etterretning.
2. Fakultetsstyret ber om at relevante tiltakspunkter følges opp i instituttenes videre planer

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt.

**FS 27/16 Budsjett 2017 for IVT-fakultetet****Innstilling til vedtak:**

1. Med bakgrunn i universitetsdirektørens forslag til universitetsstyret den 24. november med tildeling av økonomisk ramme for 2017, godkjenner IVT-styret fakultetets fremlagte budsjett for 2017.
2. Styret gir dekan fullmakt til å tilpasse budsjettet for 2017 til endringer som måtte oppstå i ettertid, eksempelvis eventuelle endringer i rammen tildelt av UiT.

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt.

**FS 28/16 Eventuelt****Møtedatoer våren 2017**

- Fredag 17. februar
- Onsdag 5. april
- Torsdag 8. juni

**Orienteringssaker:**

**OS 21/16 Referat fra ID-møte 16.11.16**

**Vedtak:** Styret tar referatet til orientering.

**OS 22/16 Muntlig orientering: Handtering av studentdødsfall v. Bjørn Solvang**

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

**OS 23/16 Muntlig orientering: Generell orientering om saker under arbeid v. Bjørn Solvang og Bjørnar Storeng**

**Vedtak:** Styret tar gjennomgangen til orientering.

**Møteprotokollen er godkjent**

Narvik, dato: 21/11-16

*Rune Dedering*

Narvik, dato: .....

*Jon-Inge Fester*