

Møtereferat/-protokoll

Utvalg/Møte i: **ID-møte**
Møteleder/referent: Kurt Hemmingsen
Møtedato: 07.09.2023
Til stede: Kurt Hemmingsen, fungerende fakultetsdirektør
Rita Sørensen, FF
Kristian G. Andersen, Tekna
Lisbeth Klausen, Parat

Forfall: Frode Holøien, NTL
Eva K. Bjørkeng, hovedverneombud
Marit Hillestad, NTL
Markus Andreassen Orvik, NTL
Richard Nilsen, NTL
Ståle Antonsen, NITO

Sak 13/23 Fakultetsstyremøte 16.06.23

Det ble orientert om sakene til fakultetsstyremøte 16. juni i forrige ID-møte.
Sakene ble vedtatt som innstilt.

Sak 14/23 Fakultetsstyremøte 21.09.23

Det ble orientert om sakene som skal opp til fakultetsstyret den 21.09.2023

Utdanningsmeldingen

Fast rapport til rektor. Denne leveres annet hvert år. Rapportering på måltall knyttet til utdanning.

Gjennomgang av studieporteføljen

Den store saken dette semesteret. Det er nå sendt ut en høring til fakultetene med høringsfrist 16.10.23.

Intern prosess ved NT-fak, instituttene har fått oversendt bestilling fra dekan. Vært gjennomført allmøte med presentasjon fra dekanatet, og spørsmål fra ansatte ved instituttene til dekanatet.

Nettsiden med informasjon: [Videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen | UiT](#)

Dekan ønsker å få eventuelle føringer og innspill fra styret knyttet til høringen.

HMS

Fast rapportering til FS.

Økonomirapportering for 2. tertial 2023

Det bokføres bilag fortsatt i regnskapet. Frist fakultetene i dag.

Foreløpige tall: 5MNOK bedre enn budsjett.

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til budsjettposten «salg av fly». Det er foreløpig ikke solgt noen fly.

Møte fakultet ved dekan og øk.sjef og instituttet ved instituttleder 8.09 for å få en statusoppdatering.

Budsjettfordelingsmodell for 2024

Budsjettet er fordelt fra universitetsstyret, og fakultetet har mottatt disponeringsskrivet fra rektor.

UiT fordeling og disponeringsskriv finnes i sak ephorte 2021/4386.

Dekan ønsker å få eventuelle endringer/føringer for budsjettfordelingen ved NT-fak som skal opp i novembermøtet. Budsjettet totalt skal vedtas av fakultetsstyret i desembermøtet. Fakultetet vil deretter bekrefte budsjettene i en besvarelse i ephorte på sak 2023/7538. Frist 31.12.2023.

Studieporteføljen for 2024/2025

Innmelding av studieplasser for hvert studieprogram for neste studieår.

Årlig rapport.

Navneendring for studieprogrammet master i helseteknologi

Forslag å endre navn på siv.ing programmet, fra master i helseteknologi til master i medisinsk informatikk

Grunnforskningsprisen

NT-fak sin pris. Forslag til styret om å ikke lyse denne ut for i år. Til neste utlysning ønsker man å gjennomgå statuttene for prisen slik at den skal treffe enda bedre.

Sak 15/23 Nytt fra fagforeningene

Rita Sørensen, FF

Intet nytt å melde. Jens Andreas Terum er ikke tillitsvalgt i FF lengre. Det jobbes med å rekruttere en fra fagmiljøet til tillitsvalgt. En del henvendelser omkring lønn og lønnsfastsettelse.

Kristian G. Andersen, TEKNA

Intet nytt å melde.

Lisbeth Klausen, Parat

Lønnsforhandlinger.

Ellers intet nytt.

Sak 16/23 Eventuelt

Kurt Hemmingsen meldte at ny HR stilling ikke kom i mål før sommerferien. Innstilling blir oversendt til neste møte i ansettelsesrådet den 19.09.23.