

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**  
Møtested: Digitalt møte via Microsoft Teams  
Møtedato: 13.12.2023  
Tidspunkt: 12:00-15:15

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Merete Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Kai Mortensen	Medlem	Tekn.-admin. ansattrepresentant
Tine Hågensen	Medlem	Tekn.-admin. ansattrepresentant
Jana Jágerská	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andreia Plaza-Faverola	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andre Henriksen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Koen van Greevenbroek	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.
Hugo Sæther	Medlem	Studentrepresentant
Lukas Voldset	Medlem	Studentrepresentant
Bjørn-Tore Esjeholm	Medlem	Ekstern representant, prodekan IVT

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn		Representerer
Trygve Johnsen	Varamedlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Fast observatør som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hilja Lisa Huru	Prodekan undervisning	Arbeidsgiver

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan, sekretær for styret
Valentina Burkow Vollan	Fakultetsdirektør
Kurt Egil Hemmingsen	Assisterende fakultetsdirektør og leder for økonomiseksjonen
Tore Guneriussen	Leder FUF ved NT-fak, tilstede under sak FS 37/23
Martin Hermod Petersen	Seniorrådgiver HMS, tilstede under sakene FS 35/23 og OS 11/23

### Merknader

Ingen

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 31/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 32/23	Referatsaker til møte 131223 - fakultetsstyret ved NT-fak		2023/1275
FS 33/23	Godkjenning av budsjett 2024 og planleggingsrammer 2025-2028 - NT-fak		2023/2819
FS 34/23	Årsplan 2024 for NT-fak.		2023/62975
FS 35/23	HMS handlingsplan 2024		2016/7391
FS 36/23	Møteplan for fakultetsstyret ved NT-fak 2024		2023/1275
FS 37/23	Etablering av samlingsbasert bachelorprogram i sikkerhet og beredskap (Kirkenes)		2023/1259

## Orienteringssaker

OS 11/23	Arbeidsgruppe - UiT, sikkerhet vitenskapelig arbeid i laboratorier, på felt og tokt		2016/7391
OS 12/23	Dekanens muntlige orienteringer		

**FS 31/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2023**

### Vedtak

*Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.*

**FS 32/23 Referatsaker til møte 131223 - fakultetsstyret ved NT-fak 2023/1275**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2023**

### Vedtak

*Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.*

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2023**

**Vedtak**

- 1. Endring av fordeling av størrelseskomponenten i basisbevilgningen vedtas som foreslått i tabell 2 saksfremlegget.*
- 2. Fordeling av rammen for bevilgningsøkonomien for 2024 vedtas som foreslått i tabell 3 i dette saksfremlegget.*
- 3. Det totale budsjettet for fakultetet godkjennes for 2024 med et årsresultat i null, og et merforbruk knyttet til UTSA lik 1,247MNOK, slik som foreslått i tabell under kapittel 6.*
- 4. Avsatte midler til senere fordeling i tabell 17, 12,865MNOK fordeles i forbindelse med rapporteringen av regnskapet for 2. tertial 2024.*
- 5. Det fremlagte langtidsbudsjett 2024 – 2028 godkjennes som foreslått i tabell 18 i saksfremlegget.*

**FS 34/23 Årsplan 2024 for NT-fak. 2023/62975**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2023**

**Vedtak**

- 1. Fakultetsstyret godkjenner Årsplan 2024 for NT-fakultetet, og at den ferdigstilles med de innspill som kom i møtet.*
- 2. Fakultetsstyret ber om at den ferdigstilte årsplanen legges fram på neste fakultetsstyremøte til orientering.*

**FS 35/23 HMS handlingsplan 2024 2016/7391**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2023**

**Vedtak**

- 1. Fakultetsstyret tar informasjonen om oppfølging av HMS handlingsplan 2023 til etterretning.*
- 2. Fakultetsstyret vedtar vedlagte HMS handlingsplan for NT-fak 2024. HMS satsingsområder og årskalender 2024 gjøres styrende for HMS-arbeidet ved fakultetet i 2024.*

**FS 36/23 Møteplan for fakultetsstyret ved NT-fak 2024 2023/1275**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2023**

**Vedtak**

*Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan for fakultetsstyremøter for 2024:*

*MØTEDATOER VÅR 2024:*

- 19.januar (ekstraordinært, Teams)*
- 08. februar*
- 12. april*
- 28.mai (fysisk møte)*

#### *MØTEDATOER HØST 2024:*

- 26. september
- 24. oktober
- 12. desember (fysisk møte)

#### **FS 37/23 Etablering av samlingsbasert bachelorprogram i sikkerhet og beredskap (Kirkenes) 2023/1259**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2023**

##### **Vedtak**

1. *Fakultetsstyret anbefaler oppretting av studieprogrammet «Bachelor i sikkerhet og beredskap» i henhold til vedlagte akkrediteringsdokument og studieplan med oppstart høsten 2024 ved campus Kirkenes.*
2. *Fakultetsstyret godkjenner studieplan for bachelor i sikkerhet og beredskap med forbehold om godkjenning i Studieutvalget 8. desember 2023 og med de endringer som er foreslått i dekanens vurdering.*

#### **Orienteringssaker**

##### **OS 11/23 Arbeidsgruppe - UiT, sikkerhet vitenskapelig arbeid i laboratorier, på felt og tokt**

*Styret tar utfordringene som påpekes på alvor, og ber dekan komme tilbake til videre prosess og tiltak.*

##### **OS 12/23 Dekanens muntlige orienteringer**

1. *NFRs porteføljestyrer, orientering om representanter fra NT-fakultetet*
2. *Studieprogramportefølje, orientering om status og videre prosess*
3. *Ny budsjettfordelingsmodell UiT – høring. Orientering om intern prosess, samt at det avholdes et ekstraordinært styremøte 19.jan.2024.*