

ORIENTERINGSSAK

Til:

Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og
teknologi

Møtedato:

28.05.2024

Sak:

Diskusjonssak: Styrets arbeid i styreperioden

Bakgrunn

Fakultetsstyret er øverste organ ved fakultetet. Styret og daglig ledelse ved fakultetet har det samlede ansvar for fakultetets faglige virksomhet og disponering av ressurser (jfr. *instruks for fakultetsstyre, eph 2017/1139*).

Fakultetsstyrets interne representanter velges blant de ansatte og er representert ved fast vitenskapelige ansatte, midlertidig vitenskapelige ansatte, teknisk-administrativt ansatte og studentrepresentanter. Styreleder og nestleder er eksterne representanter. I tillegg har fakultetsstyret ved NT-fakultetet ekstern representant ved prodekan fra IVT, samt fast observatør ved prodekan utdanning fra NT-fakultetet.

Gjeldende fakultetsstyre ble valgt for perioden 01.01.22 – 31.12.25, utenom midlertidige- og studentrepresentanter, og er dermed litt over midtveis i sin periode. I denne sammenheng ønsker styreleder en gjennomgang av styrets arbeide og diskusjon rundt veien videre i resterende styreperiode. Styret inviteres derfor i denne sak til diskusjon og evaluering av dets arbeide til nå og framover.

I tillegg til saker fakultetsstyret behandler ut ifra formelt krav om styrebehandling i henhold til forretningsorden og instruks, samt ønske om styrebehandling fra universitetsledelsen, kan styret selv bestille saker utover disse. Selv om fakultetsstyret er fakultetets øverste organ er det saker som berører fakultetet som fremmes i andre råd og utvalg ved fakultetet. Dette er etter delegering fra fakultetsstyret. Det gjelder studieutvalget (SU), forskerutdanningsutvalget (FU) og tilsettingsutvalget (TU) for vitenskapelige stillinger som ledes av dekanatet. I tillegg er det ved universitetet ansettelsesråd (AR) for teknisk-administrative stillinger. Instituttene ved NT-fakultetet har egne instituttråd. Videre har fakultetsstyret vedtatt ordning for styring og ledelse på nivå 4 for instituttene, viser til sak FS 14/19 og møte den 13.06.19, samt orienteringsak i møte den 05.12.19.

Det gjennomføres ledermøter ved fakultetet, dialog med tillitsvalgte for ansatte gjennom informasjon- og drøftings (ID)-møter og dialog med studenter gjennom NT-SU. Videre er det samhandling mellom NT og IVT gjennom forvaltningsutvalget for sivilingeniør- og ingeniørutdanningene (FUSI).

Forretningsorden

Gjeldende styrings- og beslutningsregler, forretningsorden, for møter i universitetsstyret og andre underliggende styringsorganer ved UiT (nivå 2 og 3) ble vedtatt av universitetsstyret i sak S 35/32 i møte den 21.09.2021. Denne erstatter forretningsorden fra 2005 fastsatt av universitetsstyret i 2005 (sak S 69-05). Nivå 2 refererer her til fakultetstyrer, samt styrer ved UMAK og UB, og nivå 3 refererer til der man har instituttstyrer.

I orientering til fakultetene, UMAK og UB (ephorte 2021/4309) begrunnes oppdatering av forretningsorden ved at den 1.8.2021 trådte en ny UH- lov i kraft. Fra samme dato endret også UiT styringsordning og fikk tilsatt rektor, som blant annet er styrets sekretær. Dette gjorde det nødvendig å oppdatere UiTs forretningsorden slik at den er i samsvar med ny lov og styringsordning. Den gjengir bestemmelsene fra UH-loven som direkte omhandler arbeid i og rundt styremøter, og viser også til sentrale bestemmelser i forvaltningsloven om habilitet og saksbehandling.

Det formelle grunnlaget til forretningsorden er:

- Lov om universiteter og høyskoler §§ 9.2., 9.6, 9.7 og 10.1.
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 6, 7, 8, 9, 10 og 13
- Hovedavtalen for arbeidstakere i staten og tilpasningsavtale for UiT Norges arktiske universitet

Instruks for fakultetsstyre

Instruks for fakultetsstyre ble fastsatt av universitetsstyret i møte 21.09.17, sak S 31/17 og er gjeldende fra 01.01.2018 (ephorte 2017/1139).

Her henvises til at fakultetsstyret har et særlig ansvar for å legge til rette for og påse at **utdannings-, forsknings- og formidlingsvirksomheten** ved fakultetet holder høy kvalitet og blir utviklet videre.

Det står følgende i instruksene om fakultetsstyrets arbeidsoppgaver:

Fakultetsstyret skal fastsette en hensiktsmessig møteplan som er koordinert med UiTs årshjul for planlegging, styringsdialog og rapportering. Fakultetsstyret skal behandle saker i tråd med Styrings- og beslutningsregler for kollegiale organer ved UiT.

Fakultetsstyret skal vedta **strategier, årsplaner og budsjetter** for fakultetet, og **fastsette rammer og retningslinjer for virksomheten**. Strategidokumenter og hovedtrekk i årsplaner skal legges fram for universitetsledelsen og universitetsstyret for godkjenning.

Fakultetsstyret skal **fastsette utfyllende regler** og ta beslutninger i samsvar med regelverk og retningslinjer som er fastsatt av overordnet nivå, herunder kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten og øvrige bestemmelser innen utdanning, forskning- og utviklingsarbeid, økonomi, personal mv.

Fakultetsstyret skal **føre tilsyn med fakultetets virksomhet**, sørge for det blir gjennomført hensiktsmessige analyser og rapportering, og påse at resultatkrav og føringer som er gitt av myndigheter og overordnet nivå blir fulgt opp ved fakultetet.

Fakultetsstyret skal **påse at økonomiske ressurser blir disponert i samsvar med mål og rammer** i tildeling fra myndigheter og universitetsstyret, og/eller i tråd med avtaler med eksterne parter.

Fakultetsstyret skal sammen med dekan legge til rette for utvikling av kvalitet, relevans, innretning og omfang på fakultetets faglige virksomhet.

Fakultetsstyret skal sammen med dekan legge til rette for utvikling av arbeids- og læringsmiljøer som fremmer faglig utvikling og samarbeid, og sørge for god kommunikasjon, åpenhet, samhandling og medvirkning ved fakultetet.

Fakultetsstyret skal sammen med dekan bidra til god styringsdialog og samhandling innenfor UiTs organisasjon.

Styreleder og styret for øvrig skal sammen med dekan bidra til god dialog og utvikling av relasjoner og samhandling med aktuelle samfunnsaktører. Styreleder skal, så langt det er mulig, delta i strategisamlinger og i styringsdialog mellom universitetsledelsen og fakultetsledelsen ved UiT.

Forretningsorden og instruksen er førende for styrets arbeide. Videre er UiT underlagt *rammestyring*, som innebærer at UiT får tildelt en årlig budsjetttramme fra KD, fordelt på basisbevilgning, resultatbasert bevilgning, og øremerkede midler. Fordeling til fakultetene baseres på UiTs interne budsjettfordelingsmodell.

Saker behandlet av fakultetsstyret til NT-fakultetet for perioden januar 2022- april 2024

Fakultetsstyret ved NT-fakultetet har hovedsakelig 5-6 møter i året, fordelt på vår- og høstsemester. Noen saker tilfaller møter slik at de skal rekke sentrale frister for videre behandling, samt andre frister fastsatt av universitetsledelsen.

Gjennomgående for alle møter:

- Godkjenning av **møteinnkalling** og **saksliste**
- **Referatsaker fakultetsstyret ved NT-fak**, herunder referat fra **forrige FS-møte**, samt referat fra **ID-møte** før kommende fakultetsstyremøte.
Informasjons- og drøftingsmøte (ID) skal avholdes før kommende fakultetsstyremøte, gjerne 2 uker før FS-møtet.
- **Dekanens muntlige orienteringer**. Disse sakene følger ikke nødvendigvis et årshjul, men er orientering av fortløpende viktige saker som pågår, hovedsakelig av strategisk karakter.

Saker behandlet av fakultetsstyret i 2022, 2023, samt 2024 per april.

Alle styresakene behandlet i perioden 2022, 2023, samt 2024 per april er samlet i **vedlegg 1** og dekanens muntlige orienteringer i **vedlegg 2** nedenfor i denne sak.

Hovedessensen av saker i vår-semesteret

Økonomi: Budsjettfordeling og årsregnskap. Økonomirapporteringer / tertialregnskap.

Årsplan: årsplan og statusrapport for forrige årsplan. Årsrapportering fra fakultetet til UiT. Informasjonssikkerhet.

Utdanning: Endring av mastergradsprogrammer, etablering av mastergradsprogrammer, kvalitetsmelding utdanning (er nå en del av årsrapportering til UiT).

Forskning: Rapport NT-fak forskningsmelding (er nå en del av årsrapportering til UiT), prioritering av rekrutteringsstillinger.

Hovedessensen av saker i høst-semesteret

Økonomi: Foreløpig budsjettutkast. Økonomirapporteringer / tertialregnskap.

Utdanning: Etablering av studieprogram, endring av programnavn, endring av studieprogram. Studieprogramportefølje, fastsetting av opptakskrav og kontroll av akkrediteringskravene ved NT-fak.

HMS: HMS handlingsplan og årshjul.

Forskning: Grunnforskningsprisen NT-fak.

HR: Statusrapportering midlertidighet, orientering om kjønnsbalanse

I tillegg er følgende saker behandlet:

- Strategi, strategisk langtidsplan, samt strategi Skolelaboratoriet
- Tilsetting av instituttledere (åremål).
- Oppnevning av representanter til tilsetningsutvalget (TU) ved fakultetet.
- Oppnevning av valgstyre ved fakultetet.
- Ufyllende regler for ph.d. i realfag ved NT-fakultetet.
- Innspill til høringer, som ny intern budsjettmodell ved UiT
- HMS-orientering hovedsakelig i alle møtene
- Møteplan for kommende år.

Styret inviteres herved til evaluering og diskusjon omkring dets arbeide. I tillegg til saker styret behandler ut ifra formelt krav om styrebehandling, samt ønske om styrebehandling fra universitetsledelsen, ønsker styret å behandle/involveres i saker utover disse? Som nevnt innledningsvis er det saker som fremmes i utvalg og råd som SU, FU, TU, AR og FUSI og er hovedsakelig er trukket ut av fakultetsstyrets arbeide.

Arne O. Smalås
dekan

Valentina Burkow Vollan
fakultetsdirektør

Vedlegg:

1. Styresaker i 2022, 2023, samt 2024 per april.
2. Oversikt over dekanens muntlige orienteringer i 2022, 2023, samt 2024 per april

VEDLEGG 1 - Styresaker i 2022, 2023, samt 2024 per april.

STYRESAKER 2022

MØTE 04.02.22

- FS 3/22 Budsjettfordeling 2022 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi
- FS 4/22 Årsregnskap 2021 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi
- FS 5/22 Årsplan 2022 og statusrapport for årsplan 2020
- FS 6/22 Oppnevning av representanter til tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2022
- FS 7/22 Møteplan for fakultetsstyret ved NT-fak 2022

Orienteringssaker

- OS 1/22 Orientering om HMS NT-fak 2022

MØTE 31.03.22

- FS 10/22 NT-fak - Kvalitetsmelding utdanning 2022
- FS 11/22 Endring av mastergradsprogrammet Geology - master
- FS 12/22 Etablering av Online International Master in Contemporary Issues in Risk and Crisis Management (CRCM)
- FS 13/22 Rapport NT-fak forskningsmelding 2021
- FS 14/22 NT-fak prioritering av rekrutteringsstillinger for 2023
- FS 15/22 Budsjett 2022 for bevilgningsøkonomien
- FS 16/22 NT-fak årsplan 2022
- Orienteringssaker
- OS 3/22 Orientering om midlertidighet ved NT-fak
- OS 4/22 HMS orientering fakultetsstyremøte 31.3.2022

MØTE 02.05.22

- FS 17/22 Diskusjon og innspill ny UiT strategi 2030

MØTE 15.09.22

- FS 26/22 Etablering av studieprogrammet Computer Science - master (Bodø)
- FS 27/22 Etablering av studieprogrammet Informatikk, Datafag - Bachelor (Mo i Rana)
- FS 28/22 Endring av programnavn på Informatikk - bachelor (B-INF)
- FS 29/22 Endringer i studieprogrammet Energi, klima og miljø
- FS 30/22 Etablering av studieprogrammet Fornybar energi - master (5-årig), sivilingeniør
- FS 31/22 Endringer i studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk - master (5-årig), sivilingeniør
- FS 32/22 Studieprogramportefølje, fastsetting av opptakssrammer

og kontroll av akkrediteringskravene ved NT-fak for studieåret 2023/2024

FS 33/22 Oppnevning av valgstyre ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2022-2026

FS 34/22 Økonomirapport per 31.08.2022 - Bevilgningsøkonomien

MØTE 11.11.22

FS 37/22 Foreløpig budsjettutkast 2023

FS 38/22 Strategisk langtidsplan NT-fakultetet

FS 39/22 Møteplan for fakultetsstyret ved NT-fak 2023

FS 40/22 Ansettelse av instituttleder ved Institutt for geovitenskap (IG), Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NTF)

Orienteringssaker

OS 12/22 Regnskap 3. kvartal 2022

OS 13/22 HMS-orientering (muntlig orientering)

MØTE 08.12.22

FS 43/22 Ansettelse av instituttleder ved Institutt for matematikk og statistikk (IMS), Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NTF)

FS 44/22 HMS handlingsplan 2023

FS 45/22 Strategisk langtidsplan NT-fakultetet

FS 46/22 Grunnforskningsprisen NT-fak 2022

Orienteringssaker

OS 14/22 Statusrapport midlertidighet NT-fak 2022

OS 15/22 Orientering om kjønnsbalanse NT-fak 2022

OS 16/22 Strategi for Skolelaboratoriet i realfag og teknologi 2023-2027

STYRESAKER 2023

MØTE 08.02.23

FS 3/23 Endelig budsjettfordeling 2023 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi

FS 4/23 Årsplan 2023 for NTF

FS 5/23 Statusrapport årsplan 2022

Orienteringssaker

OS 1/23 HMS orientering fakultetsstyremøte - sykefraværsutvikling NT-fak 2022

MØTE 10.05.23

OS 3/23 Statusrapportering for UTSA

FS 8/23 Ansettelse i åremålsstilling instituttleder ved Institutt for informatikk - IFI NT-fak

- FS 9/23 NT-fak ufyllende regler for ph.d. i realfag
- FS 10/23 Årsregnskap 2022 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi
- FS 11/23 HMS SoB informasjonssikkerhet årsrapport UiT 2022 og NT-fak HMS satsingsområder 2023
- Orienteringssaker**
- OS 4/23 HMS orientering fakultetsstyremøte NT-fak 10.05.2023

MØTE 16.06.23

- FS 14/23 Ansettelse i åremålsstilling instituttleder ved Institutt for kjemi, NT-fak
- FS 15/23 NT-fak prioritering av rekrutteringsstillinger for 2024
- FS 16/23 Økonomirapport 1. tertial 2023 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi
- FS 17/23 Fremtidig drift av den operative delen av luftfartsutdanningen (UTSA)

MØTE 21.09.23

- FS 20/23 Grunnforskningsprisen ved NT-fak justering av statutter
- FS 21/23 Oppfølging av utdanningsmeldingen 2022 ved NT-fak
- FS 22/23 Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer og kontroll av akkrediteringskravene ved NT-fak for studieåret 2024/2025
- FS 23/23 Endring av navn for studieretningen Helseteknologi i 5-årig master i teknologi/sivilingeniør i informatikk (IMAT-INF)
- FS 24/23 Fornøyelse av studie- og emneporteføljen - høring ved UiT
- FS 25/23 Preliminær økonomirapport 2.tertial 2023
- FS 26/23 Endringer i fordelingsmodellen ved NT-fak

Orienteringssaker

- OS 7/23 HMS orientering til fakultetsstyret 210923

MØTE 03.11.23

- FS 30/23 Budsjettfordeling 2024

Orienteringssaker

- OS 9/23 HMS orientering til fakultetsstyremøtet

MØTE 13.12.23

- FS 33/23 Godkjenning av budsjett 2024 og planleggingsrammer 2025-2028 - NT-fak
- FS 34/23 Årsplan 2024 for NT-fak.
- FS 35/23 HMS handlingsplan 2024
- FS 36/23 Møteplan for fakultetsstyret ved NT-fak 2024
- FS 37/23 Etablering av samlingsbasert bachelorprogram i sikkerhet og beredskap (Kirkenes)

Orienteringssaker

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

STYRESAKER 2024, t.o.m. møtet i april.

MØTE 19.01.24 - ekstraordinært

FS 2/24 Innspill til høring - ny intern budsjettmodell ved UiT

MØTE 08.02.24

FS 5/24 Statusrapport årsplan og informasjonssikkerhet 2023

FS 6/24 Årsrapportering NT-fak. 2023

FS 7/24 Årsregnskap 2023 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Orienteringssaker

OS 1/24 Statusrapport midlertidighet NT-fak 2023

OS 2/24 HMS orienteringssak

OS 3/24 Høringssvar fra NT-fak - Ny intern budsjettmodell ved UiT

MØTE 12.04.24

FS 10/24 UiT årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for 2023 med prioriteringer for 2024, og HMS satsinger NT-fak 2024

Orienteringssaker

OS 5/24 Orientering om kjønnsbalanse NT-fak 2023

VEDLEGG 2 - Oversikt dekanens muntlige orienteringer

MUNTlige ORIENTERINGER VED DEKAN I 2022

Møte 04.02.22, sak OS 2/22

- Korona pandemi – åpning og drift fremover, plan for håndtering av mulig høyt fravær knyttet til økt smitte
- UTSA – økonomi og forsinkede studenter

Møte 31.03.22, sak OS 5/22

- Orientering om Ukraina krigens konsekvenser ved UiT og NT-fak
- Arbeid med UiT Strategi mot 2030

Møte 02.05.22 Ingen muntlige orienteringer fra dekan

Møte 15.09.22, sak OS 11/22

- HMS
- UTSA – Unntatt offentligheten jfr. personalforvaltning og studentforvaltning
- Strategisk langtidsplan
- Møteplan høst 2022 – møte fastsatt til 19.oktober i sak 7/22 (04.02.22) flyttes til 11. november.

Konsensus i fakultetsstyret om endring av møteplan.

Møte 11.11.22, OS 14/22

- Satsinger utenfor rammen
- Fornyelse og omstilling av studie- og emneporteføljen ved UiT
- Utfasing av studieplasser – Utdanningsløftet
- Delegasjonsreiser
- Singapore

- Canada x 2
- Boston – MiT
- NOKUT-tilsyn denne uka
- Dialogmøte med Rektor
- Status UTSA

Møte 08.12.22, OS 17/22

- **Økonomi**, status regnskap
- **ID (Informasjons- og drøfting)-møte 08.12.22**, saker som omhandler UTSA.
- **Etablering av Renromslaboratorium**, orientering om status i prosessen, samt det økonomiske bildet.
- **Lokale lønnsforhandlinger** prosess ferdigstilt.
- **Horisont Energi** sin etablering av anlegg for ammoniakkproduksjon utenfor Hammerfest. Deres Horizon Europe prosjekt, Barents Blue, utløser forskningsmidler til UiT.

MUNTlige ORIENTERINGER VED DEKAN I 2023

Møte 08.02.23, OS 2/23

- Prosess emne, studieprogram gjennomgang
- Regnskap / preliminært årsresultat
- Status for og arbeid med driftsmodell UTSA

Møte 10.05.23, OS 5/23

- Søkertall 1. prioritet
- Arbeid med studieprogramportefølje

Møte 16.06.23, OS 6/23

- Ny direktør ved Norsk Polarinstitutt
- Delegasjonsreise til Brussel gjennomført av rektorat og dekanene •
- Orientering om tildelte midler til UiT gjennom «Aktivitetspakke for Øst-Finnmark» i revidert nasjonalbudsjett
- 2 nylige publisert NOU-er

Møte 21.09.23, OS 8/23

- Status UTSA
- «Utdanningspakke Øst-Finnmark» og NT sitt oppdrag der.
- Svalbard-strategi
- Orientering om fakultetsstyremøtet i Harstad 3. nov

Møte 03.11.23, OS 10/23

- Fornyelse av studie- og emneporteføljen
- Dialogmøte med rektor den 2. november
- Oppdatering nye BOA-prosjekter:
 - *NFR Fripro - Unge forskertalenter*
 - *ERC Synergy grant til Institutt for geovitenskap*
 - *Nye prosjekter i AKADEMIA-avtalen*
- UTSA orientering

Møte 13.12.23, OS 12/23

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

MUNTlige ORIENTERINGER VED DEKAN PER APRIL 2024

Møte 19.01.24 – ekstraordinært *Ingen muntlige orienteringer fra dekan*

Møte 08.02.24, OS 4/24

- Porteføljegjennomgangen - status
- Høring fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), om forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger
- Arbeid med UiT sin Svalbardstrategi

Møte 12.04.24, OS 6/24

- Ny budsjettmodell UiT
- Profesjonsmeldingen
- Melding om nytt opptakssystem
- Langtidsplan for forsvaret
- Den annonserte Svalbardmeldingen
- Etablering av en avdeling av FFI i Tromsø
- Økt fokus på sikkerhet i lys av den geopolitiske situasjonen