

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
 Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget
 Møtedato: 08.02.2018
 Tidspunkt: 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	IVT-fak (prodekan)
Iver Martens	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Sandra Susann Nesse	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Martin Rypdal (har permisjon til 1.1.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Anders Schomacker	Martin Rypdal	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Mads Adrian Hansen	Henrikke R. Iversen	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Yulia Mun	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne O. Smalås	Dekan og styresekretær
Alfred Hanssen	Prodekan nyskaping – fast observatør til fak.styret
Camilla Brekke	Prodekan utdanning
Annfrid Sivertsen	Prodekan forskning
John Arne Opheim	Fakultetsdirektør

Merknader

Det var ingen merknader til innkallingen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/18	Budsjett 2018 for bevilgningsøkonomien ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2017/6435
FS 2/18	NT-fak HMS handlingsplan, satsingsområder og kalender 2018		2016/7391
FS 3/18	Oppnevning av representanter til Tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Orienteringssaker		2018/550
OS 1/18	HMS orientering fakultetsstyremøte 08.02.2018		2016/7391

**FS 1/18 Budsjett 2018 for bevilgningsøkonomien ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi
2017/6435**

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2018**Vedtak**

- Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte budsjett som årsbudsjett 2018 for bevilgningsøkonomien.

- Fakultetsstyret ber instituttene kvalitetssikre tallstørrelsene i forbindelse med den detaljerte budsjetteringen som gjøres i forbindelse med utarbeidelse av detaljbudsjett til økonomisystemet, herunder planlagte investeringer og strategiske tiltak.
- Fakultetsstyret ber om at periodiseringer innarbeides i årsbudsjettet ut fra forventet periodeforbruk, for å redusere unødvendige periodiseringsavvik i budsjettoppfølgingen.

FS 2/18 NT-fak HMS handlingsplan, satsingsområder og kalender 2018 2016/7391

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2018

Vedtak

1. Med bakgrunn i HMS-årsrapporter, arbeidet med HMS-satsingsområder NT-fak i 2017 og status forøvrig, prioriteres følgende HMS områder ved NT-fak i 2018:
 - Risikovurderinger av aktiviteter med moderat eller alvorlig konsekvens og høy risiko
 - Implementering av nytt elektronisk avviksmeldingssystem
 - Compliance – felles retningslinjer, rutiner og regler
 - Bygging av HMS og sikkerhets kultur og bevissthet
 - Oppfølging av ARK –undersøkelsen 2017
2. De overnevnte områdene innarbeides i NT-fak HMS handlingsplan og kalender 2018.

FS 3/18 Oppnevning av representanter til Tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2018/550

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2018

Vedtak

1. Tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi skal ha følgende sammensetning:
 - Arne Smalås, dekan
 - Annfrid Sivertsen, prodekan utdanning
 - Unni Pia Løvhaug, professor, fast tilsatte (medlem). Monica Winsborrow, forsker (varamedlem)
 - Iver Martens, rådgiver, teknisk/administrativ (medlem). Marit Olli Helgesen, rådgiver, teknisk/administrativ (varamedlem)
 - Sandra Susann Solheim Ness, student (medlem), Henrikke Rokkan Iversen, student(varamedlem)
2. Valgperioden for representantene er fire år til 31.12.21. For studentrepresentanten er valgperioden til 31.07.18.

Orienteringssaker

OS 1/18 HMS orientering fakultetsstyremøte 08.02.2018

Muntlige orienteringssaker

Økonomisjef Kurt Hemmingsen orienterte om:

- økonomiske avsetninger og handlingsrom

Dekan Arne O. Smalås orienterte om følgende:

- Nytt dekanat – arbeidsform og prioriteringer (orientering ved innledningen av møtet)
- IVT samarbeid og arbeidet med nye navn på to institutt
- Innholdet i styreseminar 9. mars 2018
- Bachelor i internasjonal beredskap (BiB), Harstad, herunder arbeidet med faglig integrasjon og samarbeid
- Strategiarbeid og prosesser som kommer i 2018, «Drivkraft i Nord»
- Presseomtale Flyskolen (UTSA)

②

NTFS 4-18
Møte 09c318

ID-møte 22.2.18

Til stede:

Hans Fredrik Klingenberg, Parat

Trine Lydersen, Forskerforbundet

Eva Katrin Bjørkeng, Hovedverneombud

Jens Andreas Terum, Forskerforbundet

Lisbeth Klausen, Parat

Arnfinn Kvarsnes, NITO

Arne O. Smalås, adm

Martin H. Petersen, adm, under sak om ARK

Liv-Ragna Garden, adm

Forfall/ikke møtt:

Randi Sælebakke, NTL

Maria Wulff Haugland, Tekna

Arne innledet med å fortelle om fakultetsstyrets seminar 9.3.18 som er i forkant av styremøte samme dag.

Saker til fakultetsstyret:

ARK

Martin informerte om gjennomføringen av ARK ved NT-fak, inkl oppfølgingsmøtene. Sluttrapport for NT ble delt ut. Generelt er vi lik resultatene på universitetet. Det er variasjon mellom enhetene.

På tilbakemeldingsmøtene har noen tema vært tatt opp gjentatte ganger, f.eks tilgang til informasjon, ledelse, arbeidsbelastning, faglig utvikling. Handlingsplan er utarbeidet og tiltak er valgt (ikke komplett ennå).

Årsplan 2018

Det vil bli utarbeidet en forenklet årsplan i 2018.

Prosess for utvikling av ny strategi for NT-fak

Styret vil blir forelagt en prosess for arbeidet med strategien til fakultetet. Strategien skal følge *Drivkraft i nord*. Arne orienterte om den interne prosessen som skal foregå på fakultetet, frem til foreløpig strategien for perioden 2018-2022 behandles i fakultetsstyret i begynnelsen av mai (mulig

4.5.18). Endelig strategi vil bli behandlet i fakultetsstyret vårt i begynnelsen av juni. Strategien til alle fakultetene skal koordineres og til slutt vedtas i universitetsstyret 19.juni 2018.

Årsregnskap

Sak blir lagt frem for fakultetsstyret

Fordeling av rekrutteringsstillinger

Vi ønsker saken behandlet i vårt styremøte 9.3. Universitetsstyret behandler saken først 8.mars og derfor må denne saken ettersendes fakultetsstyret. Innstillingen til universitetsstyret er blant annet en ny modell for fordeling av rekrutteringsstillingene. Gjennomstrømning av stipendiater vil kunne bli en ny faktor i fordelingsnøkkelen. I 2017 hadde NT en gjennomstrømning på 75 % og dette må vi arbeide med å forbedre.

Midlertidighet

Lysark fra desember 2017 legges ved referatet.

Overgangsstipend

Trine stilte spørsmål ved ordningen, er det et tilsettingsforhold eller ikke? Skal det regnes med ved beregning av sammenhengende tjeneste?

Liv-Ragna refererte til svar fra POA, som er at praksis ved UiT er å ikke regne med perioden i overgangsstipend i den sammenhengende tjenesten. Overgangsstipend er ikke et ordinært tilsettingsforhold.

Eventuell videre oppfølging av denne saken må Forskerforbundet gjøre overfor POA.

Valgstyre

Arnulf etterlyste når nytt valgstyre skal oppnevnes? Vi vil legge frem sak om dette så snart som mulig.

Fakultetsdirektør

Arne informerte om at John Arne har søkt permisjon og skal inn i vikariat som kontorsjef på IG. Når han begynner på IG avtales i nær fremtid.

Liv-Ragna Garden (r.)