

Vedlegg til referatet for FS13/18
Møte 07.06.2018

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
 Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget
 Møtedato: 09.03.2018
 Tidspunkt: 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:		
Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsén	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Iver Martens	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:		
Navn	Funksjon	Representerer
Martin Rypdal (har permisjon til 1.1.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacker	Fast vara for Martin Rypdal	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Yulia Mun	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Sandra Susann Nesse	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:		
Navn	Funksjon	Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:		
Navn	Møtte for	Represerterer
Javad Baraby	Martin Rypdal	Midlertidig vitenskapelige ansatte
Rebekka Stene	Yulia Mun	Midlertidig vitenskapelige ansatte
Mads Adrian Hansen	Sandra Susanne Nesse	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:	
Navn	Stilling
Arne O. Smalås	Dekan og styresekretær
Alfred Hansen	Prodekan nyskapning – fast observatør til fak. styret
Camilla Brekke	Prodekan forskning
Annfrid Sivertsen	Prodekan utdanning

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 4/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 5/18	Referatsaker til møte 090318		2018/1295
FS 6/18	Prioritering av stipendiatstillinger ved NT-fak for 2019		2017/4183
FS 7/18	Godkjenning av Årsplan 2018 for NT-fakultetet		2018/1334
FS 8/18	Årsregnskap 2017 og avsetninger per 31.12.2017 for NT-fak		2017/3290
FS 9/18	<i>Prosess for strategiarbeidet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi våren 2018</i> Orienteringssaker		2017/3249
OS 3/18	Statusrapport gjennomføring av "Arbeidsmiljø og klimaundersøkelsen" ved NT-fak	X	2016/7391
OS 4/18	Muntlige orienteringssaker i fakultetsstyremøtet		

FS 4/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.03.2018

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste godkjennes

FS 5/18 Referatsaker til møte 090318 2018/1295

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.03.2018

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 6/18 Prioritering av stipendiatstillinger ved NT-fak for 2019 2017/4183

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.03.2018

Vedtak

Dekanen fremmer følgende forslag.

1. De 2 strategiske stillingene tildeles som angitt av universitetsstyret.
2. Fakultetets benytter 2 av de 13 nøkkelfordelte stillingene til å innfri inngåtte forpliktelser (ARCEX og AeN).
3. 11 av de nøkkelfordelte stipendiatstillingene tildeles instituttene med samme nøkkel som fra universitetet, men uten korreksjon for phd gjennomstrømning.
4. Instituttene bes om å melde tilbake innen 25 mai og prioritere med spesiell vekt på følgende kriterier:
 - a. Rekruttere og utvikle unge fremragende forskere.
 - b. Understøtter fakultetets likestillingsplan.
 - c. Understøtter fakultetets strategi «*S3. stimulere til faglig samarbeid mellom fakultetets institutter og relevante institutt ved andre fakultet ved Universitetet*».
 - d. Sikre kvalitetsmessig god utdanning gjennom solide veiledningskomiteer.
 - e. Stillingene skal fortrinnsvis gå til naturvitenskap og teknologi
5. Dekan få fullmakt til å justere som følge av eventuelle endringer i universitetsstyret.

FS 7/18 Godkjenning av Årsplan 2018 for NT-fakultetet 2018/1334

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.03.2018

Vedtak

Innstilling til vedtak

1. Fakultetsstyret godkjenner utkastet til Årsplan 2018 for NT-fakultetet, og at utkastet ferdigstilles med de endringer og justeringer som framkom på møtet.
2. Fakultetsstyret ber om at den ferdigstilte årsplanen legges fram på neste fakultetsstyremøte.

Enstemmig vedtatt

1. Fakultetsstyret slutter seg til utkastet til Årsplan 2018 for NT-fakultetet, og at utkastet ferdigstilles med de endringer og justeringer som framkom på møtet.
2. Fakultetsstyret ber om at den ferdigstilte årsplanen legges fram til godkjenning på neste fakultetsstyremøte.

FS 8/18 Årsregnskap 2017 og avsetninger per 31.12.2017 for NT-fak 2017/3290

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.03.2018

Forslag til vedtak/enstemmig vedtatt

Fakultetsstyret godkjenner fremlagt årsregnskap for 2017 og fordeling av avsetninger per 31.12.2017.

FS 9/18 Prosess for strategiarbeidet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi våren 2018 2017/3249

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.03.2018

Forslag til vedtak/enstemmig vedtatt

Fakultetsstyret tilslutter seg planen for utvikling av ny strategi ved NT-fakultetet

Orienteringssaker

OS 3/18 Statusrapport gjennomføring av "Arbeidsmiljø og klimaundersøkelsen" ved NT-fak 2016/7391

OS 4/18 Muntlige orienteringssaker i fakultetsstyremøtet/

Dekan Arne O. Smalås orienterte om følgende:

1. Utviklingen i arbeidet med reorganisering av administrasjonen – ADM 2020
2. At fakultetsdirektør John Arne Opheim skal ut i ett års permisjon. Vikar for ham blir kontorsjef Valentina Burkow Vollen.
3. Sak om framtidig styreform ved instituttene ved NT-fak. En sentral problemstilling er hvordan instituttene skal sikre medbestemmelse under en ordning med institutter uten styre?
4. Personalsak unntatt offentlighet.

Vedlegg til referatsaker FS13/18
Møte 07.06.2018

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: SIRKULASJONSAKER med svarfrist 11.05.18
Møtedato: 07.05.2018
Tidspunkt:

Merknader

Sendt ut til alle styremedlemmer på sirkulasjon via e-post.

Saksliste

Saksnr	Tittel/beskrivelse	U.off.	Arkivref.
FS 10/18	Godkjenning av ferdigstilt Årsplan 2018		2018/1334
FS 11/18	Strategiplan for NT-fakultetet - godkjenning av utkast		2018/2382

FS 10/18 Godkjenning av ferdigstilt Årsplan 2018 2018/1334

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.05.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner ferdigstilt Årsplan 2018 for NT-fakultetet.

FS 11/18 Strategiplan for NT-fakultetet - godkjenning av utkast 2018/2382

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.05.2018

Vedtak

1. Fakultetsstyret slutter seg til utkastet til Strategiplan for NT-fakultetet, og ber om at utkastet ferdigstilles på grunnlag av de endringer og innspill som framkom fra styremedlemmene etter behandling på sirkulasjon.
2. Fakultetsstyret ber om at det ferdigstilte strategidokumentet legges fram på neste fakultetsstyremøte til endelig godkjenning.

ID-møte 22.05.2018,

Vedlegg til referatsaker F813/18
Møte 07.06.2018

3

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Til stede: Hans Fredrik Klingenberg, Parat
Arne K Gjengedal,
Eva Katrin Bjørkeng, HVO
Trine Lydersen, Forskerforbundet
Arne O. Smalås, adm
Liv-Ragna Garden, adm

Meldt forfall/ikke møtt:

Randi Sælebakke, NTL
Valentina Vollan, adm
Lisbeth Klausen, Parat
Jens Andreas Terum, Forskerforbundet

1. Saker til fakultetsstyret

- a. Arne gjennomgikk prosessen på fakultetet frem til utsendte forslag og forslaget til ny strategi for NT-fak.

Fagforeningene får frist til 5 juni til å komme med innspill til den nye strategien for fakultetet.

Arne orienterte om de andre sakene som skal behandles i fakultetsstyret 7.6.18:

- b. Avsetninger på institutt og fakultet.
- c. Nytt instituttnavn for IIS, må behandles både i fakultet- og universitetsstyret.
Forslaget fra IIS er Institutt for teknologi og sikkerhet.
- d. Likestilling ved NT-fak, orienteringssak.
- e. Midlertidige stillinger ved NT-fak, orienteringssak.
- f. Senter for antibiotikaresistens, orienteringssak. Budsjettsak kommer i september til fakultetsstyret.
 - i. Ordningen med innstegsstillinger ble diskutert
- g. HMS. Alenearbeid skal vurderes av alle fakultet i 2018, med bakgrunn i hendelse på NT-fak i 2017.
- h. Ekstern representant til styret til IIS
- i. Økonomioppfølging
- j. Forskningsaktivitet

2. ADM 2020

Oppstart fellestjenester er utsatt til 1.1.2019.

Trine Lydersen orienterte om at POA har fått avklaring fra departementet om hva definisjonen av hva som er en *passende stilling* kan være å gå ned et nivå i stilling, men ikke opp i stillingsnivå.

Fakultetet har fått beskjed om å redusere ytterligere i NT-fak sin bemanningsplan, med seks stillinger.

Bemanningsplanene skal være ferdig innen 27.05.2018.

3. ARK

Det arbeides fortsatt med noen av de ulike tiltakene, f.eks samlokalisering. Informasjonstilgang, hva som finnes på intranett osv arbeides det også videre med.

Nasjonal ARK-konferanse arrangeres i midten av juni, deltagerne fra UiT samles i etterkant for å diskutere om det er overordnede problemstillinger/foreslåtte tiltak POA/UiT skal ta tak i på institusjonsnivå.

4. Eventuell streik

Forholdsregler ved streik ble diskutert kort.

Liv-Ragna

Ref.