

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
 Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget
 Møtedato: 07.06.2018
 Tidspunkt: 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Iver Martens	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Yulia Mun	Medlem	Midlertidig vitenskapelige ansattrepr.
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
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Sandra Susanne Nesse	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Javad Baraby	Martin Rypdal/ Anders Schomacker	Midlertidig vitenskapelige ansatte
Mads Adrian Hansen	Sandra Susanne Nesse	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne O. Smalås	Dekan og styresekretær
Alfred Hanssen	Prodekan nyskapning – fast observatør til fak. styret
Camilla Brekke	Prodekan forskning
Annfrid Sivertsen	Prodekan utdanning
Valentina B. Vollan	Fakultetsdirektør

Merknader

Ingen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 12/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 13/18	Referatsaker til møte 070618 - fakultetsstyret		2018/1295
FS 14/18	HMS årsrapport UiT 2017 og HMS satsing NT-fak 2018		2016/7391
FS 15/18	Midlertidige stillinger ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - status pr november 2017		2016/9159
FS 16/18	Avsetninger ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2018/2703
FS 17/18	Endring av navn på Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet		2018/1844
FS 18/18	Strategiplan for Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2018/2382
FS 19/18	Økonomioppfølging 1. tertial 2018		2018/2703
Orienteringssaker			
OS 5/18	Publiseringsresultat NT-fak 2017		2016/5879
OS 6/18	Sykefraværstatistikk NT-fak 1. kvartal 2018		2016/7391

FS 12/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

FS 13/18 Referatsaker til møte 070618 - fakultetsstyret 2018/1295

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.

FS 14/18 HMS årsrapport UiT 2017 og HMS satsing NT-fak 2018 2016/7391

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Med bakgrunn i UiT HMS årsrapport 2017, HMS satsingsområder NT-fak 2018 og status for øvrig prioriteres følgende HMS områder ved NT-fak i 2018:

- 1. Risikovurderinger av aktiviteter med moderat eller alvorlig konsekvens og høy risiko. Spesielt fokuseres risikovurdering av alenearbeid*
- 2. Implementering av nytt elektronisk avviksmeldingssystem*
- 3. Compliance – felles retningslinjer, rutiner og regler*
- 4. Bygging av HMS og sikkerhetskultur og -bevissthet*
- 5. ARK 2017*

Styret tar HMS årsrapport for UiT 2017, NT-fak satsingsområder 2018 og HMS områder som trenger spesielt fokus til etterretning.

FS 15/18 Midlertidige stillinger ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - status pr november 2017 2016/9159

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

1. Fakultetsstyret ber om at fremlagte planer for disponering av frie avsetninger utvikles videre og implementeres ved det enkelte institutt, slik at det understøtter fakultetets og instituttens strategiske mål.
2. Fakultetsstyret ber om å holdes orientert om utvikling og resultater av tiltakene.
3. Ved tildeling av midler til utstyrsinvesteringer skal tiltak som støtter opp om utvikling av yngre forskere legges inn som ett av kriteriene ved vurdering av søknader.

FS 17/18 Endring av navn på Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet 2018/1844

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner navneendring fra Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet til Institutt for teknologi og sikkerhet.

FS 18/18 Strategiplan for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2018/2382

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner utkastet til strategi for NT-fakultetet, og ber om at utkastet ferdigstilles med de endringer og justeringer som framkom på møtet.

FS 19/18 Økonomioppfølging 1. tertial 2018 2018/2703

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar fremlagte regnskap per 30.04.2018 til orientering.

Skriftlige orienteringssaker

OS 5/18 Publiseringsresultat NT-fak 2017 2016/5879

OS 6/18 Sykefraværstatistikk NT-fak 1. kvartal 2018 2016/7391

Muntlige orienteringssaker

Dekan Arne O. Smalås informerte muntlig om følgende:

- Oppslag i Midnattsolposten om UTSA
- Betenkninger for professorat som sirkulasjonssak til fakultetsstyret videreføres ikke, i samråd med styret, da medlemmer fra fakultetsstyret er representert i behandlende instans ved Ansettelsesutvalget.
- ADM2020 - status
- Søkertall 2018 til studier ved NTF
- Nytt initiativ, «*CANS – Senter for antibiotikaresistens*»
- Tverrfakultært prosjekt «*Befolkningsundersøkelser i nord*»

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Fullmaktssaker. Alle saker avgjort på fullmakt av dekan ved NT-fak september 2018
Møtedato: September 2018

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 21/18	Fullmaktssak til fakultetsstyret v/dekan - Oppretting av studieretning realfag (matematikk/fysikk) i lektorutdanning trinn 8-13 ved IVT-fak, campus Narvik		2016/4444
FS 22/18	Fullmaktssak til fakultetsstyret v/dekan vedrørende anbefaling av navneendring for studieretning, og endring i studieplan for Anvendt fysikk og matematikk - master, sivilingeniør		2016/1472

FS 21/18 Fullmaktssak til fakultetsstyret v/dekan - Oppretting av studieretning realfag (matematikk/fysikk) i lektorutdanning trinn 8-13 ved IVT-fak, campus Narvik 2016/4444

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 30.09.2018

Vedtak

NT-fak støtter opprettelse av studieretning/fagkombinasjon ved IVT-fak med forutsetning av at følgende punkter oppfylles:

- Det er felles opptakskrav for lektorutdanning trinn 8-13 studieretning realfag ved IVT-fak, campus Narvik og studieretning realfag ved NT-fak, campus Tromsø.
- Fag 1 (matematikk) utgjør minimum 160 studiepoeng.
- Styringsstruktur må fastsettes.
- IVT-fak har egne administrative ressurser tilknyttet lektorutdanninga i studieretning realfag.

FS 22/18 Fullmaktssak til fakultetsstyret v/dekan vedrørende anbefaling av navneendring for studieretning, og endring i studieplan for Anvendt fysikk og matematikk - master, sivilingeniør 2016/1472

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 30.09.2018

Vedtak

- «Fakultetsstyret anbefaler at navnet på studieretningen Anvendt matematikk endres til Beregninger i vitenskap og teknologi, i studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
- Fakultetsstyret godkjenner vedlagt studieplan med endring av obligatoriske emner i studieretningen Beregninger i vitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Gjennomgang av instituttstrukturen på NT- fakultetet

I UiTs virksomhetsplan for 2018 har universitetsstyret fastsatt at det innværende år skal foretas en gjennomgang av instituttstrukturen (nivå 3). I vårsemesteret ble det avklart at denne gjennomgangen ikke skulle skje i form av en felles utredning av alle enheter tilhørende dette organisasjonsnivået (slik det ble gjort for fakultetene i 2016/2017). I stedet skulle det tas initiativ til fakultetsvise prosesser og gjennomgang av utvalgte fagområder/enheter på tvers av fakultetene. På dialogmøtene våren 2018 ble dette diskutert med aktuelle enheter.

For NT- fakultetets vedkommende har universitetsledelsen kommet til at det er ønskelig å få vurdert hvor hensiktsmessig den nåværende instituttstrukturen er. Det er særlig tre dimensjoner som ledelsen ønsker å få vurdert fra fakultetets side:

1. Faglig sammensetning og faglig samarbeid
 - Instituttene på NT-fakultetet er faglig sett smale og skiller seg fra de flerfaglige enhetene som finnes i mange andre deler av UiTs organisasjon. Hvor godt tilrettelegger dette for faglig samarbeid knyttet til utdanning, forskning og innovasjon? Vil sammenslåinger av noen av dagens enheter legge bedre til rette for fremtidig faglig utvikling?
2. Størrelse
 - Flere av instituttene på NT-fakultetet er relativt små. Mener fakultetet at dagens institutter har en hensiktsmessig størrelse, eller vil det være administrative/ledelsesmessige gevinster å hente på å etablere noen større enheter internt på NT, eller å tilordne instituttene til fakultetsadministrasjonen på en annen måte enn i dag?
3. Parallell fagmiljø
 - UiT har flere nært beslektede eller parallelle fagmiljø som finnes på to eller flere fakulteter. Er det enheter/fagmiljø på andre fakulteter som, etter NT-fakultetets oppfatning, bør vurderes sammenslått med enheter på dagens NT-fak?

Fakultetet bes om å foreta gjennomgangen og komme med sine anbefalinger til universitetsdirektøren innen 1.7.2019. Valg av metodikk (arbeidsgruppe(r), saksutredning o.s.v) avgjøres av fakultetet selv, men det forutsettes at man sørger for at ordinære krav til informasjon og involvering av ansatte og studenter blir ivarettatt.

Universitetsdirektøren har oppnevnt en egen arbeidsgruppe som skal gjennomgå ordningene for styring og ledelse på nivå 3 ved UiT. Problemstillinger omkring ordninger for beslutningsorgan m.m. skal derfor ikke utredes i samband med prosessene ovenfor.

Vennlig hilsen

Jørgen Fosslund
universitetsdirektør

Saksbehandler: Anders Torgeir Lind

Kopi:

Det helsevitenskapelige fakultet

Det juridiske fakultet

Det kunstfaglige fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studentparlamentet

Arbeidstakerorganisasjonene

(4)

Vedlegg til referatet
Møte 25/10/18

ID-møte 11.oktober 2018 på Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Til stede:

Arne Ketil Gjengedal, Tekna

Trine Lydersen, Forskerforbundet

Arne Smalås, adm

Valentina B. Vollan, adm

Liv-Ragna Garden, adm

Forfall/ikke møtt:

Eva Katrin Bjørkeng, hovedverneombud

Randi Sælebakke, NTL

Lisbeth Klausen, Parat

Hans Fredrik Klingenberg, Parat

Jens Andreas Terum, Forskerforbundet

Saker til fakultetsstyret

Arne orienterte om sakene

1. Avsetninger
Arne og Trine kom med innspill til bruk av avsetningene
2. Godkjenning av studieprogramportefølgen
3. Ny studieretning lektor på IVT
4. Navneendring på studieretning, fra Anvendt matematikk til Beregning i vitenskap og teknologi
5. Satsing på antibiotikaresistens på UiT og på NT
 - a. 3 innstegsstillinger
 - b. 3 førsteamanuensis/professorstillinger
6. Innovasjons- og kommersialiseringsverktøy på NT
7. HMS, orienteringssak til styret, Valentina orienterte
 - a. Alnearbeid
 - b. Avvikssystem
 - c. Kultur for HMS
 - d. ARK, mulig endringer i undersøkelsen, neste undersøkelse i 2020.
Trine etterlyser læring på tvers på UiT?
 - e. Nyvalg av verneombud er gjennomført, 12 verneområder, 5 nye verneombud i høst.
 - f. utfordringer mht våre bygg

8. Skisse til ny fordelingsmodell til diskusjon
9. Møteplan for 2019
Ett styremøte holdes i Narvik våren 2019, dette holdes parallelt med styret på IVT. Samme dag holdes felles seminar for begge styrene. Tilsvarende møter/seminar holdes i Tromsø høst 2019.
10. Organisering av instituttene, til diskusjon, forslag til universitetsdirektøren skal leveres i juli 2019.

Saksfremlegg kommer en uke før møtet.

ADM 2020

Innplasseringssamtaler skal holdes i oktober 2018 og endelig innplassering skal skje i løpet av november 2018.10.11

Trine og Arne meldte bla tilbake at

- det er usikkerhet i org på dette. Klarer vi å holde tidsplanen? Det bør presiseres at de stillinger som noen er foreslått innplassert i er et forslag, ikke en innplassering. Treffer fellestjenestene på det fakultetene har behov for?

Arne spurte om Master i luftfart, Arne orienterte om fremdriften.

Frist for tilbakemelding på referatet settes til 17.10.18.

Liv-Ragna (r.)