

Vedlegg til NTF-S 30/18  
Referatsaker. Møtedato  
13.12.2018

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**  
Møtested: Møterom M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget  
Møtedato: 25.10.2018  
Tidspunkt: 12:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsén	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Margrethe Lindquist	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant
Mads Adrian Hansen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Martin Rypdal (har permisjon frem til 1.1.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacher	Fast vara for Martin Rypdal	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow (har permisjon til 1.9.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Yulia Mun	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Camilla Brekke	Sekretariatet	Dekanatet/sekretariatet

### Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

**Følgende varamedlemmer møtte:**

Navn	Møtte for	Representerer
Boris S. Kruglikov	Martin Rypdal/Anders Schomacher	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Bjarte Aamo Lund	Yulia Mun	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Javad Barabady	Monica Winsborrow	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

**Fra administrasjonen møtte:**

Navn	Stilling
Arne O. Smalås	Dekan og styresekretær
Alfred Hanssen	Prodekan nyskaping – fast observatør til fak. styret
Valentina B. Vollan	Fakultetsdirektør

**Merknader****Saksliste**

Saksnr	Tittel/beskrivelse	U.off.	Arkivref.
FS 23/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 24/18	Referatsaker til møte 251018		2018/1295
FS 25/18	Valgstyre ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2018-2022		2018/2825
FS 26/18	Gjennomgang av studieprogramporteføljen - fastsetting av opptaksskrammer ved NT-fak for studieåret 2019-2020		2018/4650
FS 27/18	NT-fak medvirkning i Strategisk satsning på Senter for nye antimikrobielle strategier SANS (CANS)		2018/4827
FS 28/18	Regnskap per 31.08.2018 for NT-fak		2018/2703
FS 29/18	Håndtering av avsetninger ved NT-fak		2018/2703

**Orienteringssaker**

OS 7/18	Flerårig budsjettfordelingsmodell NT-fak 2019	
OS 8/18	HMS orientering fakultetsstyremøte 25. oktober 2018	2016/7391
OS 9/18	Utvikling av Handlingsplan basert på vedtatt strategi	
OS 10/18	Utvikling av UiT sin virksomhetsplan	
OS 11/18	ADM2020 – orientering om status	
OS 12/18	Opptakstall NT-fakultetet	

- OS 13/18 Møteplan 2019  
OS 14/18 Åremål instituttledere  
OS 15/18 Dialogmøte med universitetsledelsen  
OS 16/18 Revisjon av likestillingsplanen

**FS 23/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

*Møteinnkalling og saksliste godkjennes*

**FS 24/18 Referatsaker til møte 251018 2018/1295**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

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

**FS 25/18 Valgstyre ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2018-2022 2018/2825**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

*For perioden 01.06.18-31.12.21 oppnevnes professor Svein Ketil Jacobsen og sjefingeniør Kai-Even Nilssen til valgstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.  
Professor Svein Ketil Jacobsen oppnevnes som leder av valgstyret.  
I tillegg oppnevnes en representant fra studentene*

**FS 26/18 Gjennomgang av studieprogramporteføljen - fastsetting av opptakskrav ved NT-fak for studieåret 2019-2020 2018/4650**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret ved NT-fak godkjenner følgende i henhold til vedlagt oversikt:

1. Studieprogram som skal lyses ut ved NT-fak for studieåret 2019/2020.
2. Opptakskrav for studieåret 2019/2020
3. Adgangsregulering av studieprogram for studieåret 2019/2020

**FS 27/18 NT-fak medvirkning i Strategisk satsning på Senter for nye antimikrobielle strategier SANS (CANS) 2018/4827**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

1. *Fakultetsstyret ved NT-fak understreker betydningen av å øke forskningsinnsatsen på antibiotikaresistens og støtter forslag til satsning*
2. *Dekanen gis fullmakt til å gi endelig godkjenning av NT-faks andel etter forhandlinger med BFE- og helsefak.*
3. *NT-fak og IK/IfI deler NT-fak finansieringen 50/50. Fakultetets andel på ca 10 mill blir gitt i form av rekrutteringsstillinger og cash*

**FS 28/18 Regnskap per 31.08.2018 for NT-fak 2018/2703**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

*Fakultetsstyret tar fremlagte regnskap per 31.08.2018 til orientering, og ber dekan arbeide med det økonomiske handlingsrommet slik at avsetningene ikke øker ytterligere.*

**FS 29/18 Håndtering av avsetninger ved NT-fak 2018/2703**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

1. Fakultetsstyret ber dekan om å gå dialog med universitetsledelsen for å holde avsetninger knyttet til fakultetets forpliktelser til eksellente forskningsmiljøer, og bevilgninger fra strategisk fond, utenfor beregning av avsetningsnivå i prosent av bevilgning. Strategisk fond gir finansiering til flere tverrfakultære satsninger som senter for fornybar energi (ARC), befolkningsundersøkelser i nord (BIN) og senter for antibiotikaresistens (CANS).
2. Fakultetsstyret ber dekan iverksette tiltak for å tilpasse avsetningsnivået til styringsmålene satt av universitetsdirektøren.
  - a. Institutt og øvrige enheter ved NT-fak skal ha styringsmål for avsetningene i bevilgningsøkonomien som ligger innenfor følgende rammer
    - i. Ikke større enn 10% av bevilgningen per 31.12.2019
    - ii. Ikke større enn 7% av bevilgningen per 31.12.2020
  - b. Tiltakene skal være tidsbegrenset og spesielt rettet mot
    - i. Å posisjonere enkeltforskere og forskningsmiljøer innen 2 – 6 år, inn mot sterkt konkurranseutsatte arenaer innen NFR (SFF, SFI, SFU, FME), Horizon-2020, ERC
    - ii. Å styrke utdanningene med tanke på å hindre frafall, styrke rekrutteringen og øke studiekvaliteten.
3. Fakultetsstyret ber om løpende orienteringer i styremøter i 2018 og 2019 om status og konkretisering av tiltakene for nedbygging avsetningene ved fakultetet.

## **Orienteringssaker**

**OS 7/18 Flerårig budsjettfordelingsmodell NT-fak 2019 /**

**OS 8/18 HMS orientering fakultetsstyremøte 25. oktober 2018 2016/7391**

**OS 9/18 Utvikling av Handlingsplan basert på vedtatt strategi /**

**OS 10/18 Utvikling av UiT sin virksomhetsplan /**

**OS 11/18 ADM2020 – orientering om status /**

**OS 12/18 Opptakstall NT-fakultetet /**

**OS 13/18 Møteplan 2019 /**

**OS 14/18 Åremål instituttledere /**

**OS 15/18 Dialogmøte med universitetsledelsen /**

**OS 16/18 Revisjon av likestillingsplanen /**



2

## ID-møte 29.11.2018

Til stede: Trine Lydersen, Forskerforbundet

Hans Fredrik Klingenberg, Parat

Arne Ketil Gjengedal, Tekna/Akademikerne

Eva K. Bjørkeng, hovedverneombud

Arne O. Smalås, adm

Liv-Ragna Garden, adm

Valentina B. Vollan, adm, fra 10.45

Vedlegg til NTF-s 30/18  
Referatsaker. Møtedato  
13.12.2018

Meldt forfall/ikke møtt:

Lisbeth Klausen, Parat

Jens Andreas Terum, Forskerforbundet

Randi Sælebakke, NTL

## Saker til fakultetsstyret 13.desember 2018

1. Forvaltningsutvalg for ingeniører/siv.ing sammen med IVT, forslag til høring til instituttene, sendt fagforeningene mandag 26.11.18. IVT fremmer samme sak for sitt styre i dag.
2. Ansettelse av instituttleder på Institutt for matematikk og statistikk. Prosessen er igangsatt, men ikke ferdigstilt pr dato.
3. Budsjettfordeling 2019
4. Orienteringssaker:
  - a. Status avsetninger, Arne orienterte om tiltak som settes i gang fremover, bla investeringer i infrastruktur, utdanningspakke, forskningstiltak. Bedring av kjønnsbalansen på ansatte, tiltak for å beholde de vi har, rekruttere flere kvinner, andre langsiktige tiltak.  
Fakultetsstyret vil følge saken fremover i alle møtene
  - b. Midlertidighet, Liv-Ragna orienterte om at vi øker fra 2017 til 2018 pga økt ekstern finansiering, vikariater osv. Vi må ha fortsatt fokus på uønsket midlertidighet. Vi vil få en ytterligere økning i 2019 pga arbeidet med å redusere avsetningene.
  - c. Likestilling, andelen kvinnelige professorer er økt, ny kvinnelig professor på IK.  
Valentina orienterte om arbeidet med revidering av nåværende likestillingsplan som skal være ferdig våren 2019.
  - d. Master i luftfart  
Arne orienterte om saken. I fakultetsstyret i januar 2019, til vedtak. I universitetsstyret 7 februar 2019. Stillinger som førsteamanuensis og professor lyses ut nå.

- e. Årsplan 2019, fakultetsstyret orienteres
- f. Organisering og ledelse av instituttene.
- g. HMS
- h. Møteplan 2019

Andre orienteringssaker:

1. Adm 2020, det nærmer seg endelig innplassering av alle ansatte.
2. Workshop med fakultetene og BEA ifht lokalisering av fellestjenester, hensiktsmessig lokalisering skal kartlegges.
3. Seksjonsledere, HVO og kontorsjefene skal ha møte 11. desember for samarbeid med fakultetet og fellestjenestene.

Liv-Ragna (r.)



Vedlegg til NTF-S 30/18  
Referatsaker  
Møtedato 13.12.2018

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  
Fakultet for naturvitenskap og teknologi  
Studentparlamentet  
Tromsø Museum - Universitetsmuseet  
Universitetsbiblioteket  
Tjenestemannsorganisasjonene

## Rapport om Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 – intern høring

Universitetsdirektøren inviterer med dette til intern høring om rapporten *Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3*. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble etablert av universitetsdirektøren i august 2018, hvor oppdraget har vært å vurdere styring, ledelse og medvirkning ved UiTs institutter og sentre. Mandatet for arbeidet er gjengitt i den vedlagte rapporten.

Bakgrunnen for oppdraget er styresak 29/17 den 29.6.2017, som omhandler *Faglig organisering ved UiT*, med vedtak om ny fakultetsstruktur. I saken omtalte universitetsdirektøren også behovet for en gjennomgang av ordninger for styring, ledelse og medvirkning på institutt-/senternivå i UiTs organisasjon. Vi viser til vedtakspunkt 4, hvor det heter at: *Universitetsstyret slutter seg til skisserte justeringer i virksomhetsstyringen ved UiT og forslag til videre arbeid med instituttorganisering og utredning av styringsordninger for instituttnivået.*

Arbeidsgruppen oversendte sin rapport den 6.11.2018. Rapporten sendes nå på intern høring til faglige enheter, Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjoner ved UiT. Rapporten er også lagt ut på Avdeling for personal- og organisasjon (POA) sin internettside.

Høringen er åpen, og enhetene står fritt til å vurdere hvilke deler av rapporten som de ønsker å kommentere på. Universitetsdirektøren ser gjerne at det blir gitt tilbakemeldinger innenfor de tre dimensjonene som rapporten peker på, som er styring, ledelse og medvirkning. Vi ber fakultetene om å legge til rette for at vurderinger og innspill fra institutter og sentre blir fanget opp som del av fakultetets høringsuttalelse.

Frist for tilbakemelding er 31.12.2018. Høringsuttalelser kan legges på sak 2016/712 i ePhorte, eller sendes på e-post til [lillian.abelsen@uit.no](mailto:lillian.abelsen@uit.no) eller [odd.arne.paulsen@uit.no](mailto:odd.arne.paulsen@uit.no).

Vennlig hilsen

Jørgen Fosslund  
Universitetsdirektør

Odd Arne Paulsen  
personal- og organisasjonsdirektør

Vedlegg:  
Rapport fra arbeidsgruppen om «*Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3*»

*Rapport finner du også på POAs intranettsider:*