

Vedlegg til FS 6/19
Møte 27.03.19

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget
Møtedato: 23.01.2019
Tidspunkt: 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Cordian Riener	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Mads Adrian Hansen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Valentina B. Vollan (permisjon til 1.1.2019)	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Anders Schomacher (permisjon til 1.7.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow (permisjon til 1.9.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant
Alfred Hanssen	Prodekan nyskapning – fast observatør til fak.styret	

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Boris S. Kruglikov	Luca Frediani	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Margrethe Lindquist	Valentina B. Vollan	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Javad Barabady	Monica Winsborrow	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Veronica Viken	Henrikke R. Iversen	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

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

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 2/19	Referatsaker til møte 23.1.2019		2019/339
FS 3/19	Etablering av Masterprogram i luftfartsvitenskap		2019/299
FS 4/19	Godkjenning av årsplan 2019 for NT-fakultetet		2019/296

Orienteringssaker

OS 1/19	HMS orientering fakultetsstyremøte 23.1.2019	2016/7391
OS 2/19	Rapportering avsetninger	2018/2703
OS 3/19	Muntlig orientering om regnskap 2018	

FS 1/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 23.01.2019

Vedtak

Møteinnkallingen og sakslisten ble godkjent uten endringer.

FS 2/19 Referatsaker til møte 23.1.2019 2019/339

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 23.01.2019

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 3/19 Etablering av Masterprogram i luftfartsvitenskap 2019/299

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 23.01.2019

Vedtak

1. *Fakultetet går inn for en strategisk satsing på ITS for å bygge et robust fagmiljø innen luftfartsvitenskap*
2. *Målsettingen er å etablere en master i luftfartsvitenskap med oppstart høsten 2020*

FS 4/19 Godkjenning av årsplan 2019 for NT-fakultetet 2019/296

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 23.01.2019

Vedtak

1. *Fakultetsstyret godkjenner utkastet til Årsplan 2019 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 til orientering.*

Orienteringssaker

OS 1/19 HMS orientering fakultetsstyremøte 23.1.2019 2016/7391

OS 2/19 Rapportering avsetninger 2018/2703

OS 3/19 Muntlig orientering - orientering om regnskap 2018 /

Vedlegg til FS 6/19
Møte 27.03.19**MØTEREFERAT**

Møte: ID-møte

Møteleder/referent: Valentina Burkow Vollan/Liv-Ragna Garden

Møtedato: 14.03.2019 kl. 09.00-10.00

Til stede: Andreas Terum, Forskerforbundet
Marit Hillestad, Norsk Tjenestemannslag
Eva K. Bjørkeng, hovedverneombud
Lisbeth Klausen, Parat
Valentina Burkow Vollan, fakultetsdirektør
Liv-Ragna Garden, administrasjonen

Forfall: Arne K. Gjengedal, Tekna
Arne O. Smalås, dekan

Referat fra informasjons- og drøftingsmøte (ID) med fagforeningene**Informasjon/drøfting:****Sak 3/19 Saker til fakultetsstyret****1. Budsjett:**

- a. NT-fak trekkes 6,7 millioner pga adm 2020.
- b. Mulig bevilgning til overgangsstipend og utenlandsstipend fra nivå 1 trekkes inn, men ordningen med overgangsstipend og utenlandsstipend skal videreføres.
- c. Økning på 1,15 MNOK pga antall studieplasser IKT.

2. Stipendiat

- a. NT er tildelt 13 nøkkelfordelte og fire strategiske (som går til sentrene CTCC, EISCAT 3D, NORFORSK og ERC-SGT). NT har allerede forskuttert og igangsatt tilsettingen med ni stipendiatstillinger.

3. Avsetninger

- a. 14 nye kvinnelige professor II og/eller førsteamanuensis II er tilsatt eller er under tilsetting.
- b. Flykjøp til ca 40 millioner, seks fly skal skiftes ut pga krav fra Luftfartsverket. Salg av gamle fly. NT-fak går inn med 20 MNOK.

4. HMS

- a. Revidering av handlingsplanen for å få inn fokus på stipendiater og informasjonssikkerhet.
- b. Annen info: To team opprettes sentral, ett på beredskap og ett på generell HMS. Martin H. Petersen deltar i gruppene fra NT.

5. Andre orienteringer til styret:

- a. Styring og ledelse på nivå 3, universitetsdirektøren innstiller på at utvidede ledergrupper skal erstatte instituttstyrene. Dersom det ønskes opprettelse av råd skal dette godkjennes av universitetsdirektøren.

Universitetsstyret behandlet saken i møte i går, vi kjenner ikke til vedtaket ennå.

- b. Areal situasjonen på Realfagsbygget
 - i. Behov både fra IMS og IFI fra høsten 2019.

NTL etterspør hva som planlegges på lang sikt. Fakultetsdirektøren svarer at på lang sikt har vi behov for nytt bygg.

Hovedverneombudet minner om at nye bygg ofte planlegges med åpne landskap. Dette er noe som vernetjenesten vet ikke passer for alle og at dette må det tas hensyn til når nye bygg planlegges. Beregninger vernetjenesten har gjort viser at det ikke er mye arealer å tjene på å bygge nye bygg med åpne landskap.

Vernetjenesten skal være med i planleggingen av nye bygg.

- c. Naturfagbygget, dronelandingsplass og ERC-labbene har fått prosjektleder på BEA, noe som sikrer fremgang i dette arbeidet.
- d. IFI pauserom er innmeldt til BEA på nytt.
- e. Fem SFI-søknader fra NT-fak ved denne fristen, en fra IK, en fra IG, to fra IFT og en fra IFI. To vil gå inn som partnere på SFU-søknad: IG og ITS.
- f. Dialogmøte med rektoratet, agenda fra rektoratet:
 - i. Årsplan fra NT-fak, utfordringer og muligheter?
 - ii. NOKUTs krav til studieprogrammene våre, utfordringer hos oss?
 - iii. Avsetninger, fly, stillinger, utstyr mm
 - iv. Nøkkeltall til diskusjon
 - v. Nytt teknologibygget
 - vi. Forvaltningsutvalg for ingeniørutdanningene, NT og IVT

vii. Instituttstruktur, status

6. BOTT, kort informasjon ble gitt i møtet, saken settes opp på agendaen på møtene fremover.
7. Adm 2020, kort informasjon om siste nytt ble gitt i møtet.

Valentina Burkow Vollan
fakultetsdirektør

Liv-Ragna Garden
seniorrådgiver

