

Vedlegg til NTF-S 13/19
Møte 13.06.19

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Narvik
Møtedato: 27.03.2019
Tidspunkt: 12:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hammes	Nestleder	Ekstern representant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Mads Adrian Hansen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Cordian Riener	Medlem	Midlertidig vitenskapelig Ansattrepresentant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant
Valentina Burkow Vollan (permisjon til 1.7.2019)	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Monica Winsborrow (permisjon til 1.9.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacker (permisjon til 1.7.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig Ansattrepresentant
Boris Kruglikov	Fast vara for Schomacker	Fast vitenskapelig Ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Margrethe Lindquist	Valentina B. Vollan	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Anders Tungeland Gjerdrum	Cordian Riener	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Veronica Viken	Henrikke Rokkan Iversen	Studentrepresentant
Javad Barabady	Monica Winsborrow	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne O. Smalås	Dekan og styresekretær
Camilla Brekke	Prodekan forskning
Valentina Burkow Vollan	Fakultetsdirektør
Kurt Hemmingsen	Seksjonsleder seksjon for økonomi, sak FS 7/19 og FS 8/19
Tore Guneriussen	Seksjonsleder seksjon for forskning, utdanning og formidling, sak FS 9/19

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 5/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 6/19	Referatsaker til møte 27.03.2019		2019/339
FS 7/19	Budsjett 2019 - Revidert fordeling av rammer		2018/4363
FS 8/19	Status avsetninger - Kjøp av nye fly og simulatorer		2018/2703
FS 9/19	NT-fak prioritering av rekrutteringsstillinger for 2020		2019/744
FS 10/19	HMS årsrapport UiT 2018 og HMS satsing NT-fak 2019		2016/7391
Orienteringssaker			
OS 4/19	Muntlig orientering - Styring og ledelse nivå 3 (etter Universitetsstyrevedtaket)		
OS 5/19	Muntlig orientering - Arealsituasjonen ved NT-fak		

- OS 6/19 Muntlig orientering - FUSI, Status for arbeidet med felles forvaltningsutvalg for sivilingeniør- og ingeniørstudiene ved UiT
- OS 7/19 Muntlig orientering - SFI- og SFU-initiativer

FS 5/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 27.03.2019

Vedtak

*Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.
Årsplan 2019 ettersendes fakultetsstyret.*

FS 6/19 Referatsaker til møte 27.03.2019 2019/339

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 27.03.2019

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 7/19 Budsjett 2019 - Revidert fordeling av rammer 2018/4363

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 27.03.2019

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret godkjenner fremlagt revidert fordeling av rammer for 2019.*
- 2. Fakultetsstyret ber instituttene om å budsjettere innenfor disse rammene for 2019. Bruk av avsetninger ved institutt skal være godkjent av dekan i form av godkjente driftsbudsjett.*

FS 8/19 Status avsetninger - Kjøp av nye fly og simulatorer 2018/2703

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 27.03.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte plan for finansiering av anskaffelser av fly og simulatorer innenfor en total ramme på 40 millioner kroner. NT-fak vil gjennom sikkerhet i avsetningene stille inntil 20 millioner kroner som finansieringsbidrag. Denne planen betinger også at det stilles tilsvarende midler til disposisjon fra universitetets side.

Vedtak

Dekanen fremmer følgende forslag.

1. De 4 strategiske stipendiatstillingene tildeles som angitt av universitetsstyret (Tabell 1).
2. De 3 postdoktorstillinger tildeles som angitt av universitetsstyret til ARC satsing og Belfolkningsundersøkelsen i nord (BIN).
3. Fakultetets benytter 4 av de 13 nøkkelfordelte stillingene til å innfri fakultetets inngåtte forpliktelser.
4. 9 av de nøkkelfordelte stipendiatstillingene tildeles instituttene med samme nøkkel som fra universitetet, men uten korreksjon for ph.d. gjennomstrømning (Tabell 2).
5. Instituttene bes om å melde tilbake innen 1. mai og prioritere med spesiell vekt på følgende kriterier:
 - a. Rekruttere og utvikle unge fremragende forskere.
 - b. Understøtter fakultetets likestillingsplan.
 - c. Understøtter fakultetets strategi
 - d. Sikre kvalitetsmessig god utdanning gjennom solide veiledningskomiteer.
 - e. Stillingene skal normalt gå til prosjekter innen naturvitenskap og teknologi. Unntak fra dette skal avklares med dekan.
6. Dekan får fullmakt til å justere som følge av eventuelle endringer i universitetsstyret.

Tabell 1 Strategiske stillinger fordelt fra Universitetsstyret

Institutt	Øremerking Universitetsstyret	Antall stillinger
IK	Hylleraas/CTCC-etterliv	1
IFT	EISCAT_3D	1
IK	NordCO2	1
IFT	ERC-StG KA	1
Sum		4

Tabell 2 Nøkkelfordelte stipendiatstillinger til instituttene

Enhet	Stillinger
Institutt for informatikk	1
Institutt for fysikk og teknologi	2
Institutt for geologi	2
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet	1
Institutt for kjemi	2
Institutt for matematikk og statistikk	1
Sum	9

Vedtak

Med bakgrunn i UiT HMS årsrapport 2018, forslag til revidert HMS handlingsplan NT-fak 2019, og status for øvrig, prioriteres følgende HMS områder ved NT-fak i 2019:

1. Risikovurderinger av aktiviteter med moderat eller alvorlig konsekvens og høy risiko
2. Videreføring av arbeidet med implementering av nytt elektronisk avviksmeldingssystem
3. HMS- og sikkerhetsopplæring av studenter, nyansatte og gjesteforskere
4. Bygging av gode HMS holdninger og sikkerhetsbevissthet
5. Stipendia oppfølging og veiledning
6. Informasjonssikkerhet

Orienteringssaker

OS 4/19 MUNTLLIG ORIENTERING - Styring og ledelse nivå 3 (etter Universitetsstyrevedtaket) /

OS 5/19 MUNTLLIG ORIENTERING - Areal situasjonen ved NT-fak /

OS 6/19 MUNTLLIG ORIENTERING - FUSI, Status for arbeidet med felles forvaltningsutvalg for sivilingeniør- og ingeniørstudiene ved UiT /

OS 7/19 MUNTLLIG ORIENTERING - SFI- og SFU-initiativer /

Vedlegg til NT/FS 13/19
Møte 13.06.19

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: **SIRKULASJONSSAK med frist 030519**
Møtedato: **03.05.2019**
Tidspunkt:

Merknader

Saken ble behandlet og vedtatt på sirkulasjon innen svarfristen 3. mai 2019.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 11/19	Tilsetting av instituttleder på Institutt for informatikk		2019/1051

FS 11/19 Tilsetting av instituttleder på Institutt for informatikk 2019/1051

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 03.05.2019

Vedtak

1. Anders Andersen tilsettes som instituttleder, st.kode 1475, for en periode på fire år fra 01.07.2019-30.06.2023 ved Institutt for informatikk. Stillingen finansieres av Institutt for informatikk.
2. Tilsettingen skjer på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to åremålsperioder. Ved utløp av hver åremålsperiode skal stillingene kunngjøres offentlig.
3. Prøvetiden er på seks måneder.

Vedlegg til NT/FS 13/19
Møte 13.06.19

MØTEREFERAT

Møte: ID-møte

Møteleder/referent: Arne O. Smalås/Valentina Burkow Vollan

Møtedato: 28.05.2019 kl. 09.00-10.00

Til stede: Eva K. Bjørkeng, hovedverneombud
Lisbeth Klausen, Parat
Arne K. Gjengedal, Tekna
Ståle Antonsen, NITO
Arne O. Smalås, dekan
Valentina Burkow Vollan, konstituert fakultetsdirektør

Forfall: Andreas Terum, Forskerforbundet
Marit Hillestad, Norsk Tjenestemannslag
Frode Holøien, NTL
Liv-Ragna Garden, fakultetsadministrasjonen

Referat fra informasjons- og drøftingsmøte (ID) med fagforeningene

Informasjon/drøfting:

Sak 4/19 Saker til fakultetsstyret

1. Organisasjon og ledelse

Valg av styringsordning (instituttstyre/råd) ved NT-fakultetet skal behandles. Utkast instruks for råd og styrer ved institutter og enheter nivå 3 har nylig vært til drøfting med organisasjonene, før en endelig godkjenning av universitetsdirektøren.

2. Instituttorganisering

Universitetsdirektørens bestilling til NTF for gjennomgang av instituttstruktur har frist 1.juli. Etter tidligere prosess i høst nedsatte dekan et utvalg bestående av 3 instituttledere, med oppdrag å se på mulighetsrommet ved å omorganisere fra 3 til 2 institutter. Råd og anbefaling fra utvalget er å ikke endre instituttstruktur nå, trenger mer prosess for å kunne konkludere. Det foreslås ingen endring nå.

3. Overføring av stillinger fra ITS til IMS

3 stillinger fra ITS foreslås overført til IMS. Sak har vært til høring ved IVT-fakultetet.

4. Godkjenning av revidert likestillingsplan

5. Økonomioppfølging, status avsetninger

6. Godkjenning av årsregnskap

7. Mandat FU

8. Tilsetting av instituttleder på Institutt for kjemi

Orienteringssaker:

1. Årsrapport 2018 og strategi informasjonssikkerhet fra ITA

ITA deltar i møtet for å orientere om UiT's strategi og årsrapport for informasjonssikkerhet.

2. Kvalitetsrapport studier

3. Søkertall studie

4. HMS - orientering

Neste fakultetsstyremøte er fastsatt til 18.september. Det forventes å behandle flere studiesaker for videre behandling på nivå1. Sentral frist er 1.oktober.

Sak 5/19 Flytteprosesser på NT

Orientering om at IMS flytter hele instituttet til Forskningsparken (FP), i tillegg flytter IFT ytterligere ansatte til FP. IFI ekspanderer og kan dermed overta kontorarbeidsplasser etter IMS. IMS og IFI beholder instituttene samlet, og blir ikke delt på flere bygg.

Vedrørende fasiliteter, så FP er utrustet med flere garderober og trimrom.

Langsiktig strategi for fakultetet er nytt bygg. Saken ble blant annet fremmet av NT-fakultetet på UiT's budsjettkonferanse i mai.

Sak om Statsbygg skal overta universitetenes eiendommer (jfr. undersøkelse bestilt av departement) er ikke avklart, UiT ønsker å være selvforvaltende.

Sak 6/19 Ferieavvikling

Ferieavvikling og leders styringsrett ble tatt opp som tema. Det vil være perioder der det er behov for at instituttleder legger føringer på ferieavvikling, det gjelder særlig i forbindelse med semesterstart. Så lenge de ansatte har fått avviklet tre ukers sammenhengende sommerferie er dette innenfor arbeidsgivers styringsrett og bestemmelsene om ferietid i ferieloven.

Innspill mht. eksamensavvikling er å endre tidspunkt for kontinuasjonseksamen, de bør avholdes før semesterstart om høsten og ikke i vinterferien om våren. Til oppfølging av fakultetet.

Eventuelt

Ingen innmeldte saker.

Arne O. Smalås
dekan

Valentina Burkow Vollan
konstituert fakultetsdirektør