

Vedlegg kl FS 22/19
Møte 18.09.2019
(Referatsaker)

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget
Møtedato: 13.06.2019
Tidspunkt: 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende faste observatør møtte:

Alfred Hanssen	Prodekan nyskapning	Fast observatør til fak. styret
----------------	---------------------	---------------------------------

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Margrethe Lindqvist	Fast vara for Vollan	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Valentina Burkow Vollan (permisjon til 1.9.2019)	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

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne O. Smalås	Dekan og styresekretær
Annfrid Sivertsen	Prodekan utdanning, forlot møtet under sak FS 20/19
Valentina Burkow	Konstituert fakultetsdirektør
Vollan	
Kurt Hemmingsen	Seksjonsleder seksjon for økonomi, sak FS 17/19 og FS 18/19
Tore Guneriussen	Seksjonsleder seksjon for forskning, utdanning og formidling, sak 19/19 og OS 10/19
Maren Lund Andresen	Førstekonsulent seksjon for forskning, utdanning og formidling, sak FS 19/19
Ingrid Stock- Jørgensen	Seniorrådgiver ITA, innledet og deltok i sak OS 8/19

Merknader**Ingen****Saksliste**

Saksnr	Tittel/beskrivelse	<i>U.off.</i>	Arkivref.
FS 12/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 13/19	Referatsaker til møte 130619		2019/339
FS 14/19	Styring og ledelse på nivå 3 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2019/2867
FS 15/19	Gjennomgang av instituttstrukturen ved NT-fakultetet		2019/2887
FS 16/19	Overføring av fagstillinger fra Institutt for teknologi og sikkerhet til Institutt for matematikk og statistikk		2019/2069
FS 17/19	Status avsetninger per 30.04.2019 ved NT-fak		2018/2703
FS 18/19	Årsregnskap 2018 og avsetninger per 31.12.2018 for NT-fak		2018/2703
FS 19/19	Utfyllende regler for graden philosophiae doctor (ph.d.) i realfag ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi,		2018/4098

FS 20/19 Tilsetting av instituttleder på Institutt for kjemi X 2019/1850

Orienteringssaker

OS 8/19 Årsrapport 2018 og strategi for informasjonssikkerhet -
behandling ved NTF 2018/4050

OS 9/19 HMS orientering fakultetsstyremøte NT-fak 13.6.2019 2016/7391

OS 10/19 Søkertall NT-fak 2019 2019/2872

FS 12/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019

Vedtak

*Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
Sak OS 8/19 styrebehandles først.*

FS 13/19 Referatsaker til møte 130619 2019/339

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 14/19 Styring og ledelse på nivå 3 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2019/2867

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019

Vedtak

1. Fakultetsstyret ber instituttene om å etablere råd i henhold til instruks for råd og styrever på nivå 3.
2. Fakultetsstyret ber om en helhetlig organisering ved NTF ved at det etableres råd for alle instituttene.
3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å godkjenne størrelse på råd for det enkelte institutt.
4. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne rådsmedlemmer (inklusive eksterne representanter) i henhold til instruks for råd og styrever på nivå 3. For å sikre bredest mulig medvirkning skal representasjon i rådet frikobles fra lederfunksjoner ved instituttet.
5. Fakultetsstyret ber dekan foreslå ordninger for instituttleders ledergruppe og ledelse på nivå 4 for hvert institutt. Forslaget fremlegges for Fakultetsstyret i løpet av høsten 2019.

6. *Fakultetsstyret ber om at det arbeides aktivt ved instituttene med å oppnå gode praksiser for ledelse, medvirkning og informasjonsutveksling for ansatte og studenter.*

FS 15/19 Gjennomgang av instituttstrukturen ved NT-fakultetet 2019/2887

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019

Vedtak

1. *Fakultetsstyret foreslår at dagens seks institutter ved NT-fakultetet beholdes i denne omgang. Prosessene som er startet rundt en diskusjon om endringer av instituttstrukturen må videreføres med mål om å vurdere om endringer kan være hensiktsmessig på lengre sikt.*
2. *Fakultetsstyret ber dekan om å utrede andre tiltak som kan bidra til økt samhandling mellom institutt og fagmiljøer på tvers av institutter og fakultet, både innen forskning og utdanning.*
3. *Fakultetsstyret ønsker ikke å angi forslag om parallelle eller beslektede fagmiljø ved andre fakultet som bør flyttes til NT-fakultetet. Dekanen bes om å initiere dialog med andre fakulteter med mål om økt samhandling mellom parallelle og beslektede fagmiljøer ved UiT.*

FS 16/19 Overføring av fagstillinger fra Institutt for teknologi og sikkerhet til Institutt for matematikk og statistikk 2019/2069

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019

Vedtak

1. *Tre undervisningsstillinger innen matematikk og matematikk-didaktikk flyttes fra Institutt for ingeniørvitenskap og teknologi (ITS) til Institutt for matematikk og statistikk (IMS).*
2. *Virkningsdato for overflyttingen er 01.01.2020.*
3. *Dekanen gis fullmakt til å fordele det økonomiske mellomværet ved instituttene for virkningsdatoen 01.01.20.*

FS 17/19 Status avsetninger per 30.04.2019 ved NT-fak 2018/2703

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar fremlagt status over utvikling av avsetninger i bevilgningsøkonomien til orientering.

FS 18/19 Årsregnskap 2018 og avsetninger per 31.12.2018 for NT-fak 2018/2703

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2018 med fordeling av avsetninger per 31.12.2018.

FS 19/19 Utfyllende regler for graden philosophiae doctor (ph.d.) i realfag ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT – Norges arktiske universitet 2018/4098

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner forslag til «Utfyllende regler for graden philosophiae doctor (ph.d.) i realfag ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT – Norges arktiske universitet»

FS 20/19 Tilsetting av instituttleder på Institutt for kjemi 2019/1850

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019

Vedtak

1. *Annette Bayer tilsettes som instituttleder, st.kode 1475, for en periode på fire år fra 01.09.2019-31.08.2023 ved Institutt for kjemi. Stillingen finansieres av Institutt for kjemi.*
2. *Tilsettingen skjer på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to åremålsperioder.*
3. *Provetiden er på seks måneder.*

Orienteringssaker

OS 8/19 Årsrapport 2018 og strategi for informasjonssikkerhet - behandling ved NTF 2018/4050

OS 9/19 HMS orientering fakultetsstyremøte NT-fak 13.6.2019 2016/7391

OS 10/19 Søkertall NT-fak 2019 2019/2872

Vedlegg til FS 22/19
Møte 18.09.2019
(Referatsaker)

Møtereferat/-protokoll

Møte: ID-møte

Møteleder/referent: Arne O.
Smalås/Liv-Ragna
GardenMøtedato: 04.09 2019 kl.
09.00-10.00Til stede: Eva K. Bjørkeng,
hovedverneombud
Lisbeth Klausen,
Parat
Arne O. Smalås,
dekan
Valentina Burkow
Vollan,
fakultetsdirektør
Liv-RagnaForfall: Garden, fak.adm
Andreas Terum,
Forskerforbundet
Ståle Antonsen,
NITO
Marit Hillestad,
Norsk
Tjenestemannslag
Frode Holøien,
NTL**7/19 Saker til fakultetsstyret:**

Arne O. Smalås informerte om sakene som legges frem for fakultetsstyret

- Fire studiesaker:

1. Master i luftfart, ny
2. Ingeniør i bærekraftig teknologi, endring
3. Master i teknologi og sikkerhet, endring
4. Cyber sikkerhet, studieretning i siv.ing i informatikk, ny

- Økonomioppfølging, avsetninger.

Målet med å redusere avsetninger er ikke nådd pr nå, hovedsakelig pga at tilsetninger tar tid. Dette skyldes flere forhold, blant annet manglende kapasitet i fellestjenesten som håndterer tilsettingene og manglende kapasitet på instituttene til igangsetting av tilsettingsprosessene. Planen er at utstyrsinvesteringene avsluttes i høst.

Fakultetet er bedt om at sikre prognoser legges frem for fakultetsstyret i møte 18 september. Disse skal så legges frem for universitetsstyret.

Orienteringssaker:

- HMS, inkl rapport om Gjennomgangsbygget, HMS-oppsummering fra tokt, obligatorisk sikkerhetskurs for nyansatte via canvas.
- Studie, kvalitetsrapport om gjennomstrømming og frafall, studiebarometeret, søkertall.
- Midtveisstatus på årsplan for NT-fak.

8/19 ARK-konferanse 27-28 august i Tromsø

Eva K. Bjørkeng informerte fra konferansen.

Eva K. Bjørkeng er prosjektleder for ARK på UiT fra 01.01.20

9/19 Rektors ledersamling 2-3 september

Valentina B. Vollan orienterte, tema for samlingen var:

- Signalprosjekter ved UiT
- Utdanningssamarbeid
- Forsknings- og utdanningsmeldingen
- Forventninger til vitenskapelige ansatte

10/19 Andre orienteringer:

- Hylleraassenteret, offisiell åpning i morgen 5.september

Liv-Ragna Garden
ref