

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**  
Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget  
Møtedato: 12.02.2020  
Tidspunkt: 12:00 – 15.45

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Margrethe Lindquist	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Cordian Riener	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Jon Helge L Johansen	Medlem	Studentrepresentant
Brynjar Andersen Saus	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Javad Barabady		Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Følgende faste observatør møtte:

Alfred Hanssen, Prodekan nyskaping

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan
Annfrid Sivertsen	Prodekan utdanning

Camilla Brekke  
Valentina Burkow Vollan  
Kurt Hemmingsen

Prodekan forskning  
Fakultetsdirektør  
Seksjonsleder seksjon for økonomi (under sak FS 3/20 og OS 3/20)

## Merknader

Ingen

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/20	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 2/20	Referatsaker til møte 120220 - fakultetsstyret		2020/406
FS 3/20	Budsjett 2020 - NT-fak		2019/5680
FS 4/20	Rapportering for Årsplan 2019 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2019/296
FS 5/20	Godkjenning av Årsplan 2020 for NT-fakultetet		2020/653
FS 6/20	Ordning for styring og ledelse på nivå 4 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2019/2867
FS 7/20	Tilsetting i stilling som instituttleder på Institutt for fysikk og teknologi for to år	X	2017/4335
	Orienteringssaker		
OS 1/20	HMS orientering fakultetsstyremøte 12. februar 2020		2016/7391
OS 2/20	Oppfølging av Melding om forskning og utdanning 2018 ved NT-fakultetet		2020/735
OS 3/20	Muntlig orientering økonomi - årsoppgjør 2019		2019/3031
OS 4/20	Muntlig orientering Aurora senter - tildelinger		
OS 5/20	Muntlig orientering Tematiske Satsninger - tildelinger		
OS 6/20	Muntlig orientering Utlysning Aurora senter 2020		
OS 7/20	Muntlig orientering Utlysning fellesløftet		
OS 8/20	Muntlig orientering NFR-tildelinger – søknader 2020		
OS 9/20	Muntlig orientering SFU-tildelinger		
OS 10/20	Muntlig orientering Arbeid med studieprogramporteføljen		
OS 11/20	Muntlig orientering Studier Helgeland		

**FS 1/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 12.02.2020**

**Vedtak**

*Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.*

**FS 2/20 Referatsaker til møte 120220 2020/406**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 12.02.2020**

**Vedtak**

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

*Møtedato 02.04.20 utgår, og erstattes med ny fastsatt møtedato 15.04.20.*

**FS 3/20 Budsjett 2020 - NTF 2019/5680**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 12.02.2020**

**Vedtak**

- 1. Fakultetsstyret vedtar budsjettfordelingen for 2020 slik det fremkommer i saksfremlegget.*
- 2. Fakultetsstyret ber om å få løpende rapporteringer over utvikling i resultat og avsetninger, slik at mål for avsetningsnivå lik maksimalt 7% av budsjettrammen oppnås i 2020.*
- 3. Dekan kan på fullmakt fra fakultetsstyret gjøre budsjettmessige mindre korreksjoner hvis nødvendig.*

**FS 4/20 Rapportering for Årsplan 2019 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2019/296**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 12.02.2020**

**Vedtak**

*Fakultetsstyret tar statusrapporten til orientering.*

**Vedtak**

1. *Fakultetsstyret godkjenner utkastet til Årsplan 2020 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.*

**Vedtak**

*Fakultetsstyret vedtar ordning for ledelse på nivå 4.*

**Vedtak**

*Yngve Birkelund konstitueres i 50 % stilling som instituttleder på Institutt for fysikk og teknologi for perioden 15.02.2020-31.12.2021.*

## **Orienteringssaker**

**OS 1/20 HMS orientering fakultetsstyremøte 12. februar 2020 2016/7391**

**OS 2/20 Oppfølging av Melding om forskning og utdanning 2018 ved NT-fakultetet 2020/735**

**OS 3/20 Muntlig orientering økonomi - årsoppgjør 2019 (ePh. 2019/3031) 2019/3031**

**OS 4/20 Muntlig orientering Aurora senter tildelinger /**

**OS 5/20 Muntlig orientering Tematiske Satsninger - tildelinger /**

**OS 6/20 Muntlig orientering utlysning Aurora senter 2020 /**

**OS 7/20 Muntlig orientering Utlysning fellesløftet /**

**OS 8/20 Muntlig orientering NFR-tildelinger - søknader 2020 /**

**OS 9/20 Muntlig orientering SFU-tildelinger /**

**OS 10/20 Muntlig orientering Arbeid med studieprogramporteføljen /**

**OS 11/20 Muntlig orientering Studier Helgeland /**