

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Digitalt møte avholdt via Microsoft Teams
Møtedato: 10.12.2020
Tidspunkt: 12:00-15:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepr.
Margrethe Lindquist	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepr.
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Guro Jansrud	Medlem	Studentrepresentant
Arne Smalås	Fakultetsdirektør	Arbeidsgiverrepresentant/sekretær

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Cordian Riener	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.
Brynjar Andersen Saus	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Ingen

Følgende faste observatør møtte:

Alfred Hanssen, Prodekan nyskaping

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kurt Egil Hemmingsen	Seksjonsleder økonomi (Sak FS 34/20 og 35/20)
Ida Djupevåg-Hansen	Rådgiver personal
Martin Hermod Petesen	HMS-rådgiver (Sak FS 39/20)
Annfrid Sivertsen	Prodekan undervisning
Camilla Brekke	Prodekan forskning

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 32/20	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 33/20	Referatsaker til møte 101220 - fakultetsstyret		2020/406
FS 34/20	Budsjettfordeling 2021 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2020/8127
FS 35/20	Handlingsplan likestilling, mangfold og inkludering NT-fak		2020/6670
FS 36/20	Årsplan 2021 - utkast		2020/8209
FS 37/20	Tildeling av Grunnforskningprisen NT-fak for 2020	X	2020/6296
FS 38/20	Strategi og handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap		2020/6360
FS 39/20	HMS handlingsplan og HMS kalender NT-fak 2021		2016/7391
FS 40/20	Møteplan for fakultetsstyret NT-fak 2021		2020/406
	Orienteringssaker		
OS 35/20	Til orientering - Mandat for forvaltningsutvalget for sivilingeniør og ingeniørutdanningene (FUSI)		2018/5492
OS 36/20	Statusrapport midlertidighet NT-fak 2020		2020/7785
OS 37/20	Statusrapport likestilling NT-fak 2019		2020/6670
OS 38/20	Økonomistatus per 31.10.2020		2020/2632
OS 39/20	Muntlig orientering - Situasjonen i forbindelse med koronaviruset Covid-19		
OS 40/20	Muntlig orientering - Resultat interne konkurranser - Strategisk fond		

FS 32/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.12.2020

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.

FS 33/20 Referatsaker til møte 101220 - fakultetsstyret 2020/406

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.12.2020

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 34/20 Budsjettfordeling 2021 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2020/8127

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.12.2020

Vedtak

1. *Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av budsjetttrammen på 260,366 millioner kroner for 2021 slik det fremgår av saksfremlegget.*
2. *Uttelling fra «fond for strategisk utvikling» fordeles med til sammen 17,714 millioner kroner.*
3. *Tildeling av rekrutteringsstillinger fra UiT sin pool flyttes ut fra fakultetets hovedfordeling av budsjett.*
4. *Dekan gis fullmakt til å fordele ufordelte midler*
5. *Fakultetsstyret vedtar at manglende tildeling av studiepoengmidler i åpen ramme for bachelor i luftfartsfag, til sammen 4,162 MNOK, fordeles med 90% til Institutt for teknologi og sikkerhet. 10% av bevilgningen fordeles til instituttene ut fra dimensjoneringstallet.*
6. *Fakultetsstyret ser med bekymring på økningen i husleiekostnadene, og ber dekan følge dette opp mot universitetsdirektøren.*

FS 35/20 Handlingsplan likestilling, mangfold og inkludering NT-fak 2020/6670

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.12.2020

Vedtak

1. *Fakultetsstyret vedtar Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2021-2022, med de endringer som fremkom i møtet.*
2. *Fakultetsstyret ber om at handlingsplanen behandles som en dynamisk plan og rulleres årlig.*

FS 36/20 Årsplan 2021 - utkast 2020/8209

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.12.2020

Vedtak

1. *Fakultetsstyret godkjenner utkastet til Årsplan 2021 for NT-fakultetet, og innarbeider øvrige forslag som styret foreslår i det videre arbeidet med årsplanen.*
2. *Fakultetsstyret ber om at den ferdigstilte årsplanen legges fram på neste fakultetsstyremøte for godkjenning.*

FS 37/20 Tildeling av Grunnforskningprisen NT-fak for 2020 2020/6296

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.12.2020

Vedtak

Professor Abhik Ghosh ved Institutt for kjemi tildeles fakultetets grunnforskningspris for 2020.

FS 38/20 Strategi og handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap 2020/6360

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.12.2020

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar forelagte strategi og handlingsplan.

FS 39/20 HMS handlingsplan og HMS kalender NT-fak 2021 2016/7391

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.12.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar informasjonen om oppfølging av HMS handlingsplan 2020 til etterretning.

Fakultetsstyret vedtar vedlagte HMS handlingsplan for NT-fak 2021. HMS satsingsområder og årskalender 2021 gjøres styrende for HMS arbeidet ved fakultetet i 2021.

FS 40/20 Møteplan for fakultetsstyret NT-fak 2021 2020/406

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.12.2020

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar møteplan for fakultetsstyremøter for 2021 i tråd med fremlagt forslag.

Orienteringssaker

OS 35/20 Til orientering - Mandat for forvaltningsutvalget for sivilingeniør og ingeniørutdanningene (FUSI) 2018/5492

OS 36/20 Statusrapport midlertidighet NT-fak 2020 2020/7785

OS 37/20 Statusrapport likestilling NT-fak 2019 2020/6670

OS 38/20 Økonomistatus per 31.10.2020 2020/2632

OS 39/20 Muntlig orientering - Situasjonen i forbindelse med koronaviruset Covid-19 /

OS 40/20 Muntlig orientering - Resultat interne konkurranser - Strategisk fond /