

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Digitalt via Microsoft Teams, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget
Møtedato: 11.02.2021
Tidspunkt: 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
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
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Brynjar Andersen Saus	Medlem	Studentrepresentant
Guro Jansrud	Medlem	Studentrepresentant
Florian Ströhl	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Anders Schomacker		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/styresekretær
Valentina Burkow Vollan	Fakultetsdirektør
Annfrid Sivertsen	prodekan utdanning
Camilla Brekke	prodekan forskning
Tore Guneriussen	Seksjonsleder FUF (under sak FS 3/21-FS 7/21)

Kurt Egil Hemmingsen
Ida Djupevåg-Hansen
Hilde Amundsen
Marianne Brekke
Martin H. Petersen

Seksjonsleder økonomi (under sak FS 6/21)
Rådgiver personal
Rådgiver studie (under sak FS 4/21)
Rådgiver studie (under sak FS 3/21)
Rådgiver HMS (under sak OS 1/21 og OS 2/21)

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/21	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 2/21	Referatsaker til møte 110221 - fakultetsstyret ved NT-fak		2021/182
FS 3/21	Behandling av "Melding om utdanning 2020" ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2021/584
FS 4/21	Innspill på rapporten Læring i nord		2021/629
FS 5/21	NT-fak prioritering av rekrutteringsstillinger for 2022		2020/6249
FS 6/21	Årsregnskap 2020 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2020/2632
FS 7/21	Årsplan 2021 og statusrapport for årsplan 2020		2020/8209
FS 8/21	Ansettelse i stilling som instituttleder ved Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS)	X	2020/7832
Orienteringssaker			
OS 1/21	HMS orientering fakultetsstyremøte 11.2.2021		2016/7391
OS 2/21	MUNTLLIG ORIENTERING - Situasjonen i forbindelse med koronaviruset covid-19		

FS 1/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.02.2021

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.

FS 2/21 Referatsaker til møte 110221 - fakultetsstyret ved NT-fak 2021/182

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 3/21 Behandling av "Melding om utdanning 2020" ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2021/584

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.02.2021

Vedtak

1. *Fakultetsstyret ved NT-fakultetet tar Utdanningsmeldinga 2020 til etterretning og ber fakultet prioritere følgende kvalitetsområder:*
 - I. *Rekruttering og inntakskvalitet*
 - II. *Arbeidslivsrelevans.*
 - III. *Studieprogramledelse*
2. *Dekanen vil i samråd med instituttene iverksette tiltak.*

FS 4/21 Innspill på rapporten Læring i nord 2021/629

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.02.2021

Vedtak

1. *Fakultetsstyret tar de foreslåtte tiltakene og høringsinnspillene til orientering.*
2. *Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille fakultetets endelige høringssvar innen fristen 15.02.21.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.02.2021

Vedtak

1. *Dekan får fullmakt til å fordele stillingene basert på endelig behandlingen i universitets 4. mars. Med følgende føringer:*
 - a. *En andel (4-6) av de nøkkelfordelte stillingene går til å innfri fakultetets inngåtte forpliktelser.*
 - b. *Inntil 2 av de nøkkelfordelte stillingene settes av til å styrke grunnforskningen ved fakultetet.*
 - c. *Resterende av de nøkkelfordelte stipendiatstillingene tildeles instituttene med samme nøkkel som fra universitetet, men uten gjennomstrømningsfaktoren for instituttene.*
2. *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. *Balansert internasjonal og nasjonal rekruttering*
3. *Den endelige fordelingen vil bli framlagt som orienteringssak i FS juni møtet.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.02.2021

Vedtak

1. *Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2020 med fordeling av avsetninger per 31.12.2020 per enhet.*
2. *Fakultetsstyret ber om at følgende saker følges opp med universitetsledelsen for å sikre budsjettbalansen ved fakultetet.*
 - a. *Korreksjonen av feilbelastet sentralt dekningsbidrag fra nivå-1, til sammen 5,2MNOK.*
 - b. *Kompensasjon av økt internhusleie for 2020 på til sammen 6,187MNOK og 10,9 millioner kr fra og med 2021.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.02.2021

Vedtak

1. *Fakultetsstyret tar statusrapport for Årsplan 2020 til orientering.*
2. *Fakultetsstyret godkjenner Årsplan 2021 for NT-fakultetet, og at den ferdigstilles med de endringer og justeringer som framkom på møtet.*
3. *Fakultetsstyret ber om at den ferdigstilte årsplanen legges fram på neste fakultetsstyremøte til orientering.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi ansetter Bjørn-Morten Batalden i 100 % åremålsstilling for fire år som instituttleder ved Institutt for teknologi og sikkerhet.

Dersom Batalden takker nei til stillingen, lyses stillingen ut på nytt.

Orienteringssaker

OS 1/21 HMS orientering fakultetsstyremøte 11.2.2021 2016/7391

OS 2/21 Muntlig orientering - Situasjonen i forbindelse med koronaviruset covid-19 /