

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Møtet ble avholdt digitalt via Microsoft Teams
Møtedato: 22.04.2021
Tidspunkt: 12:00-14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-adm. ansattrepresentant
Margrethe Lindquist	Medlem	Teknisk-adm. ansattrepresentant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Brynjar Andersen Saus	Medlem	Studentrepresentant
Guro Jansrud	Medlem	Studentrepresentant
Florian Ströhl	Medlem	Midlertidig vitenskapel. ansattrepres.
Raymond Kristiansen	Medlem	Prodekan IVT-fak

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Javad Barabady	Vara	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende faste observatør møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Alfred Hanssen	Prodekan nyskaping	Arbeidsgiverrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan/sekretær for styret
Annfrid Sivertsen	Prodekan undervisning
Camilla Brekke	Prodekan forskning
Kurt Egil Hemmingsen	Seksjonsleder økonomi (tilstede under sak OS 3/21)
Martin Hermod Petersen	Rådgiver HMS (tilstede under sak FS 11/21)
Ida Djupevåg-Hansen	Rådgiver/arbeidsgiverrepresentant

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 9/21	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 10/21	Referatsaker til møte 220421		2021/182
FS 11/21	HMS og SOB årsrapport UiT 2020 og HMS satsing NT-fak 2021		2016/7391
Orienteringssaker			
OS 3/21	Økonomistatus - første kvartal 2021		2021/2099
OS 4/21	<i>Muntlig orientering</i> - Status for revisjon av Studieprogramporteføljen		

FS 9/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 22.04.2021

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.

FS 10/21 Referatsaker til møte 220421 - fakultetsstyret ved NT-fak 2021/182

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 22.04.2021

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 11/21 HMS og SOB årsrapport UiT 2020 og HMS satsing NT-fak 2021 2016/7391

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 22.04.2021

Vedtak

Styret tar UiT årsrapport om HMS og SOB for 2020 til etterretning.

Områdene som i årsrapporten bes viet spesiell oppmerksomhet vurderes til å være ivaretatt gjennom NT-fak HMS handlingsplan for 2021, og allerede igangsatte prosjekt og planer.

Orienteringssaker

OS 3/21 Økonomistatus - første kvartal 2021 2021/2099

OS 4/21 Muntlig orienteringssak:

Status for revisjon av Studieprogramporteføljen og andre pågående prosesser

- Status for revisjon av studieprogramporteføljen
- Interne strategiske virkemidler
 - Aurora Centers
 - Strategisk fond
- Publikasjonsstatistikk for 2020
- Dobbeltgrad PhD – Københavns Universitet – status
- Første UiT kandidat ut i PhD i Nautiske operasjoner
- Ny rektor tilsatt, prorektorstillinger utlyst: møte med fakulteter og institutter
- Fastsettelse av retningslinjer for studieprogramledelse
- Kvalitetsdialog studieprogram

VEDLEGG NR 2
til sak FS 13/21
Møtedato 17.06.2021

Møtereferat/-protokoll

Utvalg/Møte i: **Informasjons- og drøftingsmøte**
Møteleder/referent: Valentina Burkow Vollan/ Ida Djupevåg-Hansen
Møtedato: 03.06.2021
Til stede: Valentina Burkow Vollan, fakultetsdirektør
Ida Djupevåg-Hansen, rådgiver
Eva K. Bjørkeng, hovedverneombud
Lisbeth Klausen, Parat
Marit Hillestad, NTL
Forfall: Karoline Ingebrigtsen, Tekna
Frode Holøien, NTL
Ståle Antonsen, NITO
Jens Andreas Terum, FF

Sak 08/21 Fakultetsstyremøte 22.04.21

Det ble orientert om behandling av saker og vedtak fra forrige fakultetsstyremøte 22.04.21:

- HMS og SOB årsrapport UiT 2020 og HMS satsing NT-fak 2021 – vedtatt som innstilt
- Økonomistatus - første kvartal 2021- orienteringssak
- Muntlige orienteringer:
 - Status for revisjon av studieprogramporteføljen
 - Interne strategiske virkemidler
 - Aurora Centers
 - Strategisk fond
 - Publikasjonsstatistikk for 2020
 - Dobbeltgrad PhD – Københavns Universitet – status
 - Første UiT kandidat ut i PhD i Nautiske operasjoner
 - Ny rektor tilsatt, prorektorstillinger utlyst: møte med fakulteter og institutter
 - Fastsettelse av retningslinjer for studieprogramledelse
 - Kvalitetsdialog studieprogram

Sak 09/21 Saker til Fakultetsstyret 17.06.21

Det ble orientert om saker til fakultetsstyret 17.06.21.

Orienteringssaker

Orientering Økonomi - Orientering om status på økonomiområdet, herunder nærmere avklaringer om internhusleie og budsjettinnspill knyttet til finansiering på luftfart, UTSA.

Orientering HMS –Kort orientering om innholdet i saken, herunder sykefravær, oppfølging av ARK og leder- og verneombudsseminar.

Orientering om prosesser på personalområdet – Orientering om prosesser på personalområdet

- Onboarding – En arbeidsgruppe som har jobbet med mottak av nyansatte på fakultetet har opprettet forslag til et rammeverk med støttedokumenter for å sikre at alle nyansatte på fakultetet blir tatt imot på en god måte. Rammeverket vil være tema i leder- og verneombudsseminar.
- Karriereutvikling og karriereplan- Her ble det orientert om status for arbeidet på institusjonsnivå og seminar som er avholdt for fakultetets ledere om karriereutvikling og karriereplan.
- Likestilling, mangfold og inkludering – Det er utlyst midler til ansettelse av 2 kvinner i bistillinger i tråd med handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering pkt. 1,5. Handlingsplan for likestilling og mangfold er oversatt til engelsk og forum for likestilling har hatt sitt første møte.
- Midlertidighet – Det vil leveres statistikk på midlertidighet pr. kvartal som gir mulighet for tettere oppfølging av midlertidigheten.

Vedtektssaker

Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2020 og statusrapport informasjonssikkerhet NTF –Det ble orientert om årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern for UiT 2020, rapportering fra NT-fak 2020 om informasjonssikkerhet og mulige videre satsingsområder.

Sak 10/21 Informasjon fra fagforeningene

Fagforeningene hadde ikke noe nytt å melde.

Sak 11/21 Eventuelt

Velferdsmidler – I lokal tilpassingsavtalen til HTA står det at sentral fordeling av velferdsmidler ligger under Arbeidsmiljøutvalget. Lokal fordeling skjer i nært samarbeid mellom enhetens ledelse og tillitsvalgte ved driftsenheten.

Det ble kort orientert om at midlene som blir tildelt fakultetet fordeles mellom instituttene basert på antall fast ansatte. Fakultetet har per i dag ingen føringer for, eller totaloversikt over, hvordan midlene brukes på enhetsnivå.

Saken settes opp i neste ID-møte.