

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**  
Møtested: Digital avvikling via Microsoft Teams  
Møtedato: 17.06.2021  
Tidspunkt: 12:00-15:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn                  | Funksjon  | Representerer                         |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
| Unni Pia Løvhaug      | Medlem    | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Marit Olli Helgesen   | Medlem    | Teknisk-adm. ansattrepresentant       |
| Margrethe Lindquist   | Medlem    | Teknisk-adm. ansattrepresentant       |
| Raymond Kristiansen   | Medlem    | Prodekan IVT-fak                      |
| Jørn Wroldsen         | Leder     | Ekstern representant                  |
| Hilde Hamnes          | Nestleder | Ekstern representant                  |
| 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 vitenskapelig ansattrepr. |

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn           | Funksjon        | Representerer |
|----------------|-----------------|---------------|
| Alfred Hanssen | Fast observatør | Fakultetet    |

### Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn  | Møtte for | Representerer |
|-------|-----------|---------------|
| Ingen |           |               |

### Fra administrasjonen møtte:

| Navn                    | Stilling   |
|-------------------------|--|
| Arne Smalås             | Dekan/styresekretær  |
| Valentina Burkow Vollan | Fakultetsdirektør  |
| Annfrid Sivertsen       | Prodekan undervisning  |
| Kurt Egil Hemmingsen    | Seksjonsleder økonomi (tilstede under sak FS 15/21)                |
| Martin Hermod Petersen  | Rådgiver HMS (tilstede under sak OS 5/21)                          |
| Ida Djupevåg-Hansen     | Rådgiver personal  |
| Ingvild Stock-Jørgensen | Jurist/informasjonsikkerhetsrådgiver (tilstede under sak FS 14/21) |
| Ørjan Dypvik Pettersen  | Faggruppeleder (tilstede under sak FS 14/21)                       |

### Merknader

Ingen

## Saksliste

| <i>Saksnr</i>            | <i>Tittel/beskrivelse</i>  | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|--------------------------|--|---------------|------------------|
| FS 12/21                 | Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   |               |                  |
| FS 13/21                 | Referatsaker til møte 170621 - fakultetsstyret ved NT-fak  |               | 2021/182         |
| FS 14/21                 | Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern UiT<br>2020 og statusrapport informasjonssikkerhet NT-fak |               | 2018/4050        |
| FS 15/21                 | Økonomistatus per 30.04.2021   |               | 2021/2099        |
| <b>Orienteringssaker</b> |  |               |                  |
| OS 5/21                  | HMS orientering fakultetsstyremøte 17. juni 2021   |               | 2016/7391        |
| OS 6/21                  | Orientering om prosesser på personalområdet NT-fak   |               | 2021/2910        |
| OS 7/21                  | Endelig fordeling –<br>NT-fak's prioritering av rekrutteringsstillinger for 2022                             |               | 2020/6249        |

### **FS 12/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 17.06.2021**

#### **Vedtak**

*Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.*

### **FS 13/21 Referatsaker til møte 170621 - fakultetsstyret ved NT-fak 2021/182**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 17.06.2021**

#### **Vedtak**

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

**FS 14/21 Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern UiT 2020 og statusrapport informasjonssikkerhet NT-fak 2018/4050**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 17.06.2021**

**Vedtak**

- 1. Fakultetsstyret tar årsrapport informasjonssikkerhet og personvern ved UiT 2020 til orientering.*
- 2. Fakultetsstyret tar statusrapport informasjonssikkerhet 2020 NTF til orientering og ber om at arbeidet med informasjonssikkerhet styrkes ved videre oppfølging av fokusområder vedtatt i fakultetsstyret i september 2020.*

**FS 15/21 Økonomistatus per 30.04.2021 2021/2099**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 17.06.2021**

**Vedtak**

- 1. Fakultetsstyret tar fremlagt totalregnskap til orientering.*
- 2. Fakultetsstyret er bekymret for manglende finansiering av økning av internhusleie relatert til strategisk vedtatte prioritering for utvikling av ledende forskningsmiljøer og oppbygging av nye studieplasser. Dette vil legge store begrensninger på fakultetets handlingsrom og arbeidet med å øke den eksternfinansierte virksomheten (BOA).*
- 3. Fakultetsstyret uttrykker videre bekymring over at feilbelastet sentralt dekningsbidrag for årene 2019 og 2020, til sammen 5,2 millioner kroner, enda ikke er korrigert mellom nivå-1 og fakultetet. Beregningsgrunnlaget er påvist å være feil for disse årene, hvor det regnskapsmessige årsresultat er tilsvarende for lavt med tilsvarende effekt på avsetningene ved fakultetet.*
- 4. Finansieringen av studieprogrammet for bachelor i luftfartsfag viser nå en prognose for et samlet akkumulert merforbruk lik 26,7 millioner kroner ved utgangen av 2021. Økonomien for studieprogrammet er ikke bærekraftig over tid. Fakultetsstyret ber dekan følge opp budsjettinnspillet for 2022 overfor universitetsdirektøren for å finne en løsning på dette. Utfordringen med finansieringen av studieprogrammet bør også diskuteres med universitetsledelsen som en sak for budsjettinnspill utenfor rammen for 2023 overfor Kunnskapsdepartementet.*

## **Orienteringssaker**

**OS 5/21 HMS orientering fakultetsstyremøte 17, juni 2021 2016/7391**

**OS 6/21 Orientering om prosesser på personalområdet NT-fak 2021/2910**

**OS 7/21 Endelig fordeling - NT-fak's prioritering av rekrutteringsstillinger for 2022 2020/6249**

## **EVENTUELT**

### **Muntlige orienteringer**

- Prodekan forskning, Camilla Brekke, går over i stilling som prorektor fra 01.08.21. Det arbeides med ordning for å overta oppgaver til prodekan, samt finne erstatter for åremålsstillingen ved fakultet.
- 2 av 8 SFF (Senter for fremragende forskning) fra NT-fakultetet er gått videre til runde to i evaluering om tildeling.
- Diku har tildelt NT-fakultetet to store prosjekter. Erfaringsbasert master i digitale helsetjenester ved IFI, som er et samarbeid med Helgelandsykehuset. Nettbasert studium master i sikkerhet og beredskap ved ITS.
- Fyrtårn og utviklingsmidler tildeles prosjekter innen utdanning. NT-fakultetet sine 4 søknader er blitt innvilget.