

Møtereferat/-protokoll

Utvalg/Møte i: **Informasjons- og drøftingsmøte**
Møteleder/referent: Valentina Burkow Vollan/ Ida Djupevåg-Hansen
Møtedato: 03.09.21
Til stede: Valentina Burkow Vollan, fakultetsdirektør
Ida Djupevåg-Hansen, rådgiver
Eva K. Bjørkeng, hovedverneombud
Ståle Antonsen, NITO
Frode Holøien, NTL
Jens Andreas Terum, FF
Lisbeth Klausen, Parat
Marit Hillestad, NTL

Forfall: Karoline Ingebrigtsen, Tekna

Sak 12/21 Fakultetsstyremøte 17.06.21

Det ble orientert om behandling av saker og vedtak fra forrige fakultetsstyremøte 17.06.21:

- **Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern UiT 2020 og statusrapport informasjonssikkerhet NT-fak**
Innstilling ble vedtatt uten endringer. Fokusområder for fakultetet på området vil være kompetanseheving hos ledelsen, intern organisering av arbeidet med informasjonssikkerhet og oppfølging av kartlegging av informasjonsverdier.
- **Orienteringssak om økonomistatus per 30.04.2021**
Vedtaket og hovedpunkter fra orienteringssaken ble referert.
- **Orientering Personal**
Det ble orientert kort om pågående strategisk arbeid på personalområdet,
 - Mottak av nyansatte – Første runde med seminarer for nyansatte er planlagt i september. Seminarene gjennomføres på norsk og engelsk. Seminarene vil blant annet gi overordnet informasjon om personalforvaltning, HMS og relevante systemer. Seminarene avsluttes med omvisning på campus og felles lunsj.
 - Status for arbeid med likestilling, mangfold og inkludering
 - Status for arbeid med karriereplaner
- **Orientering HMS**
Kort orientering om leder- og verneombudsseminar gjennomført 03.06.21.

Ekstraordinært fakultetsstyremøte 02.09.21:

Sak om tilsetting av instituttleder ved IFT ble behandlet i ekstraordinært styremøte. Referat fra møte var enda ikke godkjent på tidspunkt for ID-møte, så det ble kun orientert om at saken har vært oppe til behandling.

Sak 13/21 Fakultetsstyremøte 16.09.21

Det ble orientert om saker til fakultetsstyremøte 16.09.21

- **Status årsplan 2021 - Halvårsrapportering**

I rapporteringen fargekodes fremdriften. Det ble kort orientert om fremdrift på de ulike områdene. Nytt rektorat setter i gang arbeid med ny strategi.

- **Opptakstall**

- **Studieprogramledelse**

Saken er sendt ut på høring til instituttene og høringsfrist var ikke utløpt på tidspunkt for ID-møtet. Saken er basert på universitetsstyrevedtak som angir ramme og mandat for studieprogramledelse som skal implementeres ved enhetene. Forslag om to ulike modeller for studieprogramledelse er lagt frem i høringen. Saken beskriver også vilkår for studieprogramledere.

- **Endringer AFM -studiet**

I saken foreslås det nedlegging av studieretningen Maskinlæring og statistikk. Navneendring av to studieretninger er foreslått for at navnet bedre skal gjenspeile faglig aktivitet.

- **Studieprogramportefølje engelske program.**

Sak 14/21 Informasjon fra fagforeningene

Fagforeningene hadde ikke noe nytt å melde.

Sak 15/21 Eventuelt

Velferdsmidler – I lokal tilpassingsavtale 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.

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.

Årsrapport på bruk av midler i 2020 og plan for bruk av midler i 2021 ble etterspurt. Videre er det ønske om informasjon om prosess for bruk av velferdsmidler. Saken undersøkes nærmere til neste ID-møte.