

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Digital avvikling via Microsoft Teams
Møtedato: 16.09.2021
Tidspunkt: 12:30-15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Geir Antonsen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Margrethe Lindquist	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Guro Jansrud	Medlem	Studentrepresentant
Elias Estefano Gutierrez Riise	Medlem	Studentrepresentant
Florian Ströhl	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Tine Lander Rasmussen		Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende faste observatør møtte:

Alfred Hanssen	Prodekan nyskaping	Arbeidsgiverrepresentant
----------------	--------------------	--------------------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Unni Pia Løvhaug	
Arne Smalås	
Alfred Hanssen	
Kurt Egil Hemmingsen	
Annfrid Sivertsen	

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 18/21	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 19/21	Referatsaker til møte 160921 - fakultetsstyret ved NT-fak		2021/182
FS 20/21	Etablering av driftsmodeller for studieprogramledelse ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2021/3946
FS 21/21	Studieportefølje og fastsetting av opptaksrammer for engelskspråklige studietilbud ved NT-fak studieåret 2022-2023		2021/3960
FS 22/21	Endringer i studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk - master (5-årig), sivilingeniør		2016/1472
Orienteringssaker			
OS 8/21	Økonomistatus per 31.08.2021		2021/2099
OS 9/21	Søkertall NT-fak 2021 2 fakultetsstyret		2021/4254
OS 10/21	Halvårsrapportering av årsplan 2021 NTF		2020/8209

FS 18/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 16.09.2021

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.

FS 19/21 Referatsaker til møte 160921 - fakultetsstyret ved NT-fak 2021/182

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 16.09.2021

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 16.09.2021

Vedtak

1. *Fakultetsstyret godkjenner foreslåtte driftsmodeller for studieprogramledelse som valgbare ordninger ved fakultetet, slik de fremstår i vedlegget for etablering av driftsmodeller.*
2. *Forskerutdanningsutvalget (FU) fungerer som programstyre for fakultetets doktorgradsprogrammer, og ledes av studieprogramleder oppnevnt av dekanen.*
3. *Driftsmodellene for studieprogramledelse trer i kraft 01.11.2021 og erstatter eksisterende ordninger ved fakultetet*

FS 21/21 Studieportefølje og fastsetting av opptaksrammer for engelskspråklige studietilbud ved NT-fak studieåret 2022-2023 2021/3960

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 16.09.2021

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak godkjenner følgende i henhold til vedlagte oversikt:

1. *Studieprogram ved NT-fak som skal lyses ut i det internasjonale opptaket for studieåret 2022/2023*
2. *Opptaksrammer for disse studieprogrammene studieåret 2022/2023*
3. *Adgangsregulering av disse studieprogrammene for studieåret 2022/2023*
4. *At akkrediteringskravene for disse studieprogrammene er tilfredsstillt*

FS 22/21 Endringer i studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk - master (5-årig), sivilingeniør 2016/1472

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 16.09.2021

Vedtak

1. *Fakultetsstyret godkjenner vedlagte studieplan for studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk – master (5-årig), sivilingeniør. Endringene gjøres gjeldende fra og med opptak høsten 2022.*
2. *Fakultetsstyret anbefaler nedlegging av studieretningen Maskinlæring og statistikk i studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk, i samsvar med vedlagte studieplan.*
3. *Fakultetsstyret anbefaler at navn på studieretningen Helseteknologi endres til Medisinsk teknologi og dataanalyse, og at navn på studieretningen Sensorteknologi endres til Fotonikk og bildeteknologi, i studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk, i samsvar med vedlagte studieplan.*

Orienteringssaker

OS 8/21 Økonomistatus per 31.08.2021 2021/2099

OS 9/21 Søkertall NT-fak 2021 2 fakultetsstyret 2021/4254

OS 10/21 Halvårsrapportering av årsplan 2021 NTF 2020/8209

VEDLEGG 2 TIL SAK FS 24/21 REFERATSAKER
Fak.styremøte 28.10.2021**Møtereferat/-protokoll**

Utvalg/Møte i: **Informasjons- og drøftingsmøte**
Møteleder/referent: Ida Djupevåg-Hansen
Møtedato: 15.10.2021
Til stede: Ida Djupevåg-Hansen, rådgiver
Eva K. Bjørkeng, hovedverneombud
Jens Andreas Terum, FF

Forfall: Valentina B. Vollan, Fakultetsdirektør
Frode Holøien, NTL
Ståle Antonsen, NITO
Lisbeth Klausen, Parat
Marit Hillestad, NTL
Karoline Ingebrigtsen, Tekna

Sak 16/21 Ekstraordinært styremøte 02.09 og Fakultetsstyremøte 16.09.21**Ekstraordinært fakultetsstyremøte 02.09**

Fra det ekstraordinære styremøte 02.09 ble det orientert om at Olav Gaute Hellesø er tilsatt som instituttleder ved IFT og har første arbeidsdag 15.10.

Fakultetsstyremøte 16.09.21

Det ble orientert om behandling av saker og vedtak fra forrige fakultetsstyremøte 16.09.21

- Status årsplan 2021 - Halvårsrapportering

Halvårsrapporteringen ble fremvist og er delt i Teams.

- Studieprogramledelse

Fakultetsstyret godkjente foreslåtte driftsmodeller for studieprogramledelse som valgbare ordninger ved fakultetet. Det er to ulike modeller for studieprogramledelse.

- Studieportefølje og opptakssrammer for engelske program

Saken gir en oversikt over hvilke studieprogram som skal lyses ut, budsjetterte plasser for studieprogrammene og eventuell adgangsregulering. Det er ingen nye eller reviderte studietilbud som skal lyses ut i det internasjonale opptaket for studieåret 2022-2023.

- **Endringer AFM-studiet**

I saken ble nedlegging av studieretningen Maskinlæring og statistikk foreslått og navneendring av to studieretninger foreslått for at navnet bedre skal gjenspeile faglig aktivitet. Fakultetsstyret vedtok endringene og studieplan for studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk – master (5-årig), sivilingeniør.

Sak 17/21 Fakultetsstyremøte 28.10.21

Det ble orientert om saker til fakultetsstyremøte 28.10.21

- **HMS orientering**

Det ble kort orientert om innholdet i HMS-orientering til fakultetsstyret, herunder:

- Sykefraværstatistikk for 3. kvartal 2021
- Tilganger til laboratorier og verksteder
- HMS-avvik og sikkerhetsopplæring

- **Etablering av studieprogrammet Digitale helsetjenester – erfaringsbasert master**

Forslag om opprettelse av, og studieprogram for, studieprogrammet Digitale helsetjenester – erfaringsbasert master vil legges frem for fakultetsstyret. (3-årig, 90 studiepoeng)

- **Studieportefølje og fastsetting av opptaksrammer for norskspråklige studietilbud ved NT-fak studieåret 2022-2023**

Saken gir en oversikt over hvilke studieprogram som skal lyses ut, budsjetterte plasser for studieprogrammene og eventuell adgangsregulering. Nye og reviderte studietilbud: Erfaringsbasert master i digitale helsetjenester er under oppretting, og skal behandles i fakultetsstyret 28. oktober og universitetsstyret etter dette. Det er planlagt pilotopptak høsten 2022.

Det er gjort endringer i studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør – master som skal gjelde fra og med studieåret 2022/2023

Sak 18/21 Informasjon fra fagforeningene

Fagforeningene hadde ikke noe nytt å melde.

Sak 19/21 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.

Velferdsmidlene blir brukt på julelunsj ved de fleste enheter. Midlene går til tiltak som kommer alle ansatte til gode.