

Møtereferat/-protokoll

Utvalg/Møte i: **ID-møte**
Møteleder/referent: Ida Djupevåg-Hansen
Møtedato: 07. juni 2022
Til stede: Martin Hermod Petersen, konstituert fakultetsdirektør
Ida Djupevåg-Hansen, rådgiver
Tore Guneriussen, seksjonsleder FUF NT-fak
Kristian G. Andersen, Tekna
Eva K. Bjørkeng, hovedverneombud
Ståle Antonsen, NITO
Marit Hillestad, NTL
Rita Sørensen, FF

Forfall: Jens Andreas Terum, FF
Frode Holøien, NTL
Lisbeth Klausen, Parat

Sak 7/22 Fakultetsstyremøte 31.03.22

Det ble kort orientert om behandling av saker og vedtak fra forrige ordinære fakultetsstyremøte 31.03.22.

Vedtakssaker

- *Stipendiattildeling*
- *Årsplan NT-fak 2022*

Årsplanen ble gjennomgått i forrige ID-møte og oversendt til de tillitsvalgte. Årsplanen ble lagt frem for fakultetsstyret i møte 31.03 og godkjent med noen mindre endringer.

- *Forskningsmelding*

Seksjonssjef for FUF (seksjon for forskning, utdanning og formidling) ved NT-fak, Tore Guneriussen, deltok i ID-møte. Han presenterte seksjonen og delte hovedtrekk fra innholdet i forskningsmeldingen som ble behandlet i fakultetsstyrets møte 31.mars.22.

- *Kvalitetsmelding utdanning 2022*

Sentrale overskrifter fra kvalitetsmelding utdanning ble kort referert:

- Rekruttering/søkertall
- Utvikling av studieportefølje

- Innovasjon og arbeidslivsrelevans
 - Kvalitetsarbeid
 - Digital innovasjon i undervisning og læring
 - Internasjonalisering
- *Budsjett 2022*
 - *Endring av masterprogrammet i geologi*

Fakultetsstyret godkjente/anbefalte følgende endringer:

- 1) Anbefalte endring av navn fra «Geology – master» til «Geosciences – master»
 - 2) Anbefaler å oppheve de eksisterende fire studieretningene Structural Geology, Petrology and Ore Geology, Marine Geology and Geophysics, Sedimentology and Quaternary Geology, Petroleum Geoscience.
 - 3) Godkjenner revidert studieplan slik den framkommer av vedlegget. Den nye studieplanen iverksettes fra og med høsten 2023.
- *International master in Contemporary Risk and Crisis Management (CRCM)*

Etablering av ny master ble anbefalt av styret:

- 1) Fakultetsstyret anbefaler oppretting av studieprogrammet Online International Master in Contemporary Issues in Risk and Crisis Management (CRCM) i henhold til vedlagte akkrediteringsdokument og studieplan med oppstart høsten 2023
- 2) Fakultetsstyret godkjenner studieplan for Online International Master in Contemporary Issues in Risk and Crisis Management (CRCM) med de endringer som er foreslått i dekanens vurdering

Orienteringssaker

Det ble informert om orienteringssaker om HMS og midlertidighet i forrige ID-møte.

Sak 8/22 Fakultetsstyremøte 02.05.22

02. mai ble det avholdt et ekstraordinært fakultetsstyremøte for å behandle sak om innspill til UiT - strategi.

Det ble orientert om prosess knyttet til høring for strategien ved NT. Det ble også i korte trekk informert om innspill fra fakultetet i høringsrunden.

Sak 9/22 Fakultetsstyremøte 16.06.22

Det ble orientert om saker som skal behandles i fakultetsstyret 16. juni.

Vedtaksaker

- *UiT årsrapport om informasjonssikkerhet og personvern*

UiT leverer årlig en rapport om informasjonssikkerhet og personvern. Årsrapporten går inn på risikobildet ved UiT, oppfølging av årsrapport for 2021, beskrivelse av hendelser og avvik (med spesielt fokus på sikkerhetshendelse høsten 2020), styring og kontroll, resurs- og kompetansebehov og revisjon av ledelsessystem.

Hovedtrekk fra årsrapporten ble referert og det ble igjen orientert om fokusområder for informasjonssikkerhet ved NT-fak vedtatt i fakultetsstyremøte i november 2021.

Fokusområder for ytterligere styrking av arbeidet med informasjonssikkerhetsarbeidet på NT-fak vil være:

- Kompetanseheving
- Intern organisering av arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern
- Oppfølging av kartlagte informasjonsverdier

Kompetanseheving inkluderer fokus på informasjonssikkerhet og personvern både i ledermøte og seminar, og opplæring av nyansatte.

I tillegg til de tre nevnte tiltakene ønsker fakultetet å gjennomføre en kartlegging av risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet og personvern.

Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern deltar i fakultetsstyremøte under behandling av denne saken.

- *Økonomi - tertialrapport*

Første gang det rapporteres med nytt system, dette har fungerer godt. Økonomien går som planlagt. Enkelte investeringer har kommet tidligere enn budsjettet, dette gir et lite avvik.

Budsjettering av salg av fly er et risikomoment i budsjettet.

Budsjettene er stramme, og det er betydelig kutt i driftsbudsjettet. Per nå ser det ut til at fakultetet og instituttene klarer å holde seg innenfor rammene.

- *UiT HMS og SoB årsrapport 2021*

Årlig rapportering til Universitetsstyret som bla. bygger på egenrapportering fra fakultetene.

Det har vært stort fokus på korona og hjemmekontor de to siste årene.

- *Mål og målparametre forskning og utdanning*

Det orienteres nærmere om denne saken i neste ID-møte

Orienteringssaker

- *Innspill budsjett 2023*

Innenfor UiT rammen, skal fordeles til høsten, forsinket pga. strategiarbeid.

- *UiT strategi – NT-fak høringsuttalelse*
- *UTSA*

Det ble kort orientert om situasjonen ved UTSA med stopp i flyaktivitet på grunn av mottatte varsler.

- *HMS-orientering*

Sykefraværstatistikk – noe forhøyet egenmeldt og legemeldt korttidsfravær i 1. kvartal.

En arbeider nå med å følge opp registreringer knyttet til arbeidet med eksponeringsregister.

Sak 10/22 Informasjon fra fagforeningene

Intet nytt fra fagforeningene.