

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**

Møtested: Digitalt møte via Microsoft Teams

Møtedato: 16.06.2022

Tidspunkt: 12:00-15.45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Merete Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Tine Hågensen	Medlem	Teknisk-admin. ansattrepresentant
Kai Mortensen	Medlem	Teknisk-admin. ansattrepresentant
Jana Jágerská	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepr.
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepr.
Andreia Plaza-Faverola	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepr.
Jon-Richard Sommernes	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.
Elias Estefano Gutierrez Riise	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
André Henriksen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepr.
Guro Jansrud	Medlem	Studentrepresentant
Jan-Arne Pettersen	Medlem	Prodekan utdanning IVT-fak

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Representerer
Hugo Sæther	Studentrepresentant
Trygve Johnsen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan/sekretær for styret
Ida Djupevåg-Hansen	Rådgiver
Hilja Lisa Huru	Prodekan undervisning
Kurt Egil Hemmingsen	Leder økonomiseksjonen, tilstede under sak FS 20/22 og 22/22
Ingvild Stock Jørgensen	IT-avdelingen, tilstede under sak FS 21/22
Ørjan Dypvik Pettersen	IT-avdelingen, tilstede under sak FS 21/22

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 18/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 19/22	Referatsaker til møte 160622 - fakultetsstyret ved NT-fak		2022/506
FS 20/22	NT-fak ambisjon for BOA i 2023 og fremover		2022/6048
FS 21/22	Årsrapport informasjonssikkerhet og personvern UiT 2021, særskilte problemstillinger og forbedringsområderNT-fak	X	2021/5061
FS 22/22	Økonomirapport per 30.04.2022 - Bevilgningsøkonomien		2022/6020
FS 23/22	HMS og SOB årsrapport UiT 2021 og HMS satsinger NT-fak 2022 Orienteringssaker		2016/7391
OS 6/22	HMS orientering NT-fakultetet styremøte 16.6.2022		2016/7391
OS 7/22	Publisering ved NT-fak 2021		2022/6050
OS 8/22	Orientering - NT-fak endelig fordeling av rekrutteringsstillinger for 2023		2022/414
OS 9/22	Strategi UiT 2030 - høringssvar fra NT-fakultetet		2021/4238
OS 10/22	Muntlig orientering om UTSA (unntatt offentlighet)		

FS 18/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 16.06.2022

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer:

To saker ble lagt til saklisten:

OS 9/22 Orientering om fakultetets høringssvar på strategi for UiT

OS 10/22 Muntlig orientering om UTSA

FS 19/22 Referatsaker til møte 160622 - fakultetsstyret ved NT-fak 2022/506

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 16.06.2022

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 20/22 NT-fak ambisjon for BOA i 2023 og fremover 2022/6048

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 16.06.2022

Vedtak

- *Fakultetsstyret stiller seg bak forslag til ambisjonsnivå for BOA i 2023 på 210 mill.*
- *Fakultetsstyret tar arbeidet med modell/prognoser for 2024-2027 til orientering*

FS 21/22 Årsrapport informasjonssikkerhet og personvern UiT 2021, særskilte problemstillinger og forbedringsområder NT-fak 2021/5061

Unntatt offentlighet jfr. offl. § 24,3

FS 22/22 Økonomirapport per 30.04.2022 - Bevilgningsøkonomien 2022/6020

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 16.06.2022

Vedtak

1. *Fakultetsstyret tar økonomirapporten for 1. tertial 2022 til orientering.*
2. *Fakultetsstyret ber om at det legges frem en totaløkonomirapport ved neste rapportering*

FS 23/22 HMS og SOB årsrapport UiT 2021 og HMS satsinger NT-fak 2022 2016/7391

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 16.06.2022

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 6/22 HMS orientering NT-fakultetet styremøte 16.6.2022 2016/7391

OS 7/22 Publisering ved NT-fak 2021 2022/6050

OS 8/22 Orientering - NT-fak endelig fordeling av rekrutteringsstillinger for 2023 2022/414

OS 9/22 Strategi UiT 2030 - høringssvar fra NT-fakultetet 2021/4238

OS 10/22 Muntlig orientering om UTSA