

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget
Møtedato: 11.11.2022
Tidspunkt: 09:00-13:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Merete Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Andre Henriksen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kai Mortensen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepr.
Tine Hågensen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepr.
Elias Estefano Gutierrez Riise	Medlem	Studentrepresentant
Samanta Bartaseviciute	Medlem	Studentrepresentant
Andreia Plaza-Faverola	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jana Jágerská	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jon-Richard Sommernes	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn-Tore Esjeholm	Medlem	IVT-fak prodekan utdanning
Hilja Huru	Fast observatør	Prodekan utdanning

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Representerer
Mathias Novik Jensen	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.
Trygve Johnsen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan/styresekretær
Valentina Burkow Vollan	Fakultetsdirektør
Kurt Egil Hemmingsen	Seksjonsleder økonomi (tilstede under sak FS 37/22)

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	U.off.	<i>Arkivref.</i>
FS 35/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 36/22	Referatsaker til møte 111122 – Fak.styret ved NT-fak		2022/506
FS 37/22	Budsjettfordeling 2023 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2022/10972
FS 38/22	Strategisk langtidsplan NT-fakultetet		2022/10990
FS 39/22	Møteplan for fakultetsstyret ved NT-fak 2023		2022/506
FS 40/22	Ansettelse av instituttleder ved Institutt for geovitenskap (IG), Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NTF) Orienteringssaker	X	2022/9074
OS 12/22	Økonomirapport per 3. kvartal 2022		2022/6020
OS 13/22	Muntlige orienteringer: *HMS *Dekanens orienteringer		

FS 35/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.11.2022

Vedtak

Møteinnkalling ble godkjent uten endringer.

Saksliste ble godkjent med følgende endringer: sak FS 38/22 behandles etter sak OS 14/22.

FS 36/22 Referatsaker til møte 111122 - Fakultetsstyret ved NT-fak 2022/506

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.11.2022

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 37/22 Budsjettfordeling 2023 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2022/10972

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.11.2022

Vedtak

- *Fakultetsstyret tar foreløpig forslag til budsjettfordelingen for 2023 til orientering.*
- *Fakultetsstyret ber om at instituttene arbeidet med budsjett for 2023, tilpasser aktivitetsnivået innenfor tildelte rammer.*
- *Fakultetsstyret ber om at arbeidet med å kvalitetssikre inntektsprognosene prioriteres, og forankres ved instituttene.*

FS 38/22 Strategisk langtidsplan NT-fakultetet 2022/10990

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.11.2022

Vedtak

1. *Fakultetsstyret godkjenner utkastet til den 4-årige strategiske langtidsplanen for NT-fakultetet, og ber dekan ta endringer og justeringer som framkom på møtet med i det videre arbeidet.*
2. *Fakultetsstyret ber om at 4-årige strategiske langtidsplanen legges fram på neste fakultetsstyremøte for endelig godkjenning.*

FS 39/22 Møteplan for fakultetsstyret ved NT-fak 2023 2022/506

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.11.2022

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar møteplan for fakultetsstyremøter for 2023 i tråd med fremlagt forslag.

FS 40/22 Ansettelse av instituttleder ved Institutt for geovitenskap (IG), Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NTF) 2022/9074

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 11.11.2022

Vedtak

Fakultetsstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ansetter Matthias Forwick i 100% stilling, som instituttleder ved Institutt for geovitenskap. Ansettelsen er for en åremålsperiode på 4 år. Dersom Forwick takker nei til stillingen sendes saken tilbake til enheten for videre vurdering.

Orienteringssaker

Skriftlige orienteringssaker

OS 12/22 Regnskap 3. kvartal 2022 (2022/6020)

Muntlige orienteringer

OS 13/22 HMS-orientering

OS 14/22 Dekanens orienteringer

- **Satsinger utenfor rammen**
- **Fornyelse og omstilling av studie- og emneporteføljen ved UiT**
- **Utfasing av studieplasser – Utdanningsløftet**
- **Delegasjonsreiser**
 - **Singapore**
 - **Canada x 2**
 - **Boston – MIT**
 - **NOKUT-tilsyn denne uka**
- **Dialogmøte med Rektor**
- **Status UTSA**