

Møtereferat/-protokoll

Utvalg/Møte i: **ID-møte**
Møteleder/referent: Kurt Hemmingsen/ Ida Djupevåg-Hansen
Møtedato: 26.04.2023
Til stede: Kurt Hemmingsen, fungerende fakultetsdirektør
Ida Djupevåg-Hansen, seniorrådgiver
Rita Sørensen, FF
Marit Hillestad, NTL
Kristian G. Andersen, Tekna
Lisbeth Klausen, Parat
Markus Andreassen Orvik, NTL
Ståle Antonsen, NITO

Forfall: Eva K. Bjørkeng, hovedverneombud
Jens Andreas Terum, FF
Frode Holøien, NTL
Richard Nilsen, NTL

Sak 05/23 Fakultetsstyremøte 08.02.23

Det ble orientert om sakene til fakultetsstyremøte 08.februar i forrige ID-møte.

I sak om endelig budsjettfordeling for 2023, Sak 3/23, la fakultetsstyret til et tilleggspunkt i vedtaket om at: *Fakultetsstyret ber om at sak om status for UTSA fremlegges i styremøtet i mai.* Denne saken vil fremmes i kommende fakultetsstyremøte.

For øvrig ble sakene vedtatt som innstilt.

Sak 06/23 Fakultetsstyremøte 10.05.23

Det ble orientert om saker som skal behandles i fakultetsstyremøte 10.mai.

Sak om status for UTSA

Fakultetsstyret ba i forrige møte om at det skulle legges frem sak om status for UTSA i styremøte i mai. I tillegg har rektor bedt fakultetet om å komme med endelige planer for hvordan flyskolen skal drives innenfor tildelt ramme innen 15. mai 2023.

Det er satt sammen et utvalg som har arbeidet med å se på forslag til organisering av UTSA og studieprogrammet. I utvalget er både tillitsvalgte, studenter, og en eksternt representert sammen med instituttleder, studieprogramleder, AM, HT og en ansatt.

Arbeidsgruppen har fått frist til å levere sin rapport innen fredag 29.april. Rapporten vil inneholde ulike modeller for organisering, og en begrunnet anbefaling om fremtidig organisering.

De tillitsvalgte vil få mer informasjon om saken når sakspapirene til fakultetsstyremøte går ut neste uke. Skriftlig orienteringssak til styret. Om noen har innspill som de ønsker at skal belyses kan de ta kontakt med fungerende fakultetsdirektør.

Tilsetting av instituttleder ved institutt for informatikk (unntatt offentlighet)

Myndighet til å tilsette instituttleder ligger hos fakultetsstyret. Saken er unntatt offentlighet, og vil behandles i lukket møte. Det vil sendes ut informasjon om tilsatt instituttleder når saken er behandlet og referatet er godkjent.

Godkjenning av årsregnskap 2022

Ingen store endringer ift. den muntlige orienteringen som ble gitt i styremøte 08.februar.

Merforbruk på 51 millioner var 31 millioner svakere enn årsbudsjettet. Avviket skyldes i hovedsak merkostnader i forbindelse med at studenter ved UTSA ble overført til andre flyskoler (15 millioner), og manglende salg av fly (15 millioner, utsettelse av realisering av inntekt). Årsbudsjett var et merforbruk på 20 millioner.

Fakultetet har for øvrig god kontroll på personalkostnader og det er god økonomistyring på instituttene.

Utfyllende regler Ph.d.-realfag

Dekan vil foreslå at fakultetsstyret gir fullmakt til dekan til å kunne beslutte endringer i lokale utfyllende bestemmelser for Ph.d.-utdanningen. UiT har en overordnet forskrift om Ph.d. graden som gjelder alle fakulteter, og NT-fak har en vedtatt utfyllende bestemmelser som gjelder for graden ph.d. i realfag.

Det vil kunne være behov for jevnlige, mindre endringer av de utfyllende bestemmelsene fremover og det foreslås av den grunn at fakultetsstyret gir fullmakt til dekan for å kunne beslutte endringer.

UiT - Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SoB) for 2022 og prioriteringer for 2023

Rapporten kan leses her: [Møte fra utvalgsmodulem | UiT](#) Sak 14/23.

Det ble kort orientert om anbefalte prioriteringer for 2023:

- Analyser av sykefravær.
- Fastsette retningslinje for organisering og tilrettelegging av samarbeid mellom leder og verneombud ved UiT, standardisere prosessen for nominasjon og valg av verneombud samt bygge rolleforståelse og kompetanse om verneombudsordningen i hele organisasjonen.
- Ledere må fortsette å kommunisere viktigheten av å melde fra om HMS-avvik samt sikre at ansatte og studenter er informert om hvordan dette skal meldes.
- ARK2023
- Fakulteter/enheter som håndterer kjemikalier, skal gjennomføre årlig gjennomgang av lagrede kjemikalier ved samtlige underliggende enheter.

HMS orienteringssak

Ordinær HMS-orienteringssak, sykefraværstatistikk vil legges frem samt en orientering om GMO-tilsyn.

Sak 07/23 Informasjon fra fagforeningene og hovedverneombud

Markus Orvik, NTL informerte om at de er i gang med flyging igjen ved flyskolen. Det er god produktivitet nå, men det er kritisk behov for å ansette flere instruktører og midlertidige ansettelser vurderes. Har vært gjennomført møter med instituttledelsen ved ITS.

Ansatte opplever stor grad av usikkerhet på grunn av prosessene som pågår nå hvor fremtidig organisering av UTSA vurderes.

Sak 08/23 Eventuelt

Ferieregistrering i SAP – Manglende ferieavvikling/registrering av ferie for 2022 utgjorde for NT-fak en kostnad på i overkant av 6,4 millioner kroner, for UiT totalt 28 millioner kroner. Disse kostnadene reduserer avsetning til drift og en vil fremover jobbe for å sikre rutiner for at alle ansatte både avvikler og registrerer sin ferie i SAP.