

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Møterom Kambrium, Naturfagbygget
Møtedato: 08.02.2023
Tidspunkt: 12:00 – 15:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Merete Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Kai Mortensen	Medlem	Teknisk-adm. ansattrepresentant
Tine Hågensen	Medlem	Teknisk-adm. ansattrepresentant
Andreia Plaza-Faverola	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepr.
Andre Henriksen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepr.
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepr.
Jana Jágerská	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepr.
Naima El bani Altuna	Medlem	Midlertidig vitensk. ansattrepr.
Bjørn-Tore Esjeholm	Medlem	Prodekan IVT-fak
Elias Estefano Gutierrez Riise	Medlem	Studentrepresentant
Samanta Bartaseviciute	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn
Ingen

Følgende faste observatør møtte:

Navn		Representerer
Hilja Lisa Huru	Prodekan utdanning	Arbeidsgiverrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan, sekretær for styret
Valentina Burkow Vollan	Fakultetsdirektør
Martin H. Petersen	HMS-rådgiver, til stede under sak OS 1/23

Merknader

Anders Schomacker (fast medlem) var til stede fram til kl 14:00 t.o.m. sak FS 3/23.

Bjørn-Tore Esjeholm (fast medlem) var til stede fram til kl 14:00 t.o.m. sak FS 3/23.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 2/23	Referatsaker til møte 080223 - fakultetsstyret ved NT-fak		2023/1275
FS 3/23	Endelig budsjettfordeling 2023 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2022/10972
FS 4/23	Årsplan 2023 for NTF		2023/1545
FS 5/23	Statusrapport årsplan 2022		2022/658

Orienteringssaker

OS 1/23	HMS orientering fakultetsstyremøte - sykefraværsutvikling NT-fak 2022		2016/7391
OS 2/23	Dekanens muntlige orienteringer		
	- Prosess emne, studieprogram gjennomgang		
	- Regnskap / preliminært årsresultat		

FS 1/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2023

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.

FS 2/23 Referatsaker til møte 080223 - fakultetsstyret ved NT-fak 2023/1275

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2023

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

Dekan henviste til vedtak i sak FS 45/22 *Strategisk langtidsplan NT-fakultetet* der Fakultetsstyret ber om at den ferdigstilte 4-årige strategiske langtidsplanen for NT-fakultetet legges fram på neste fakultetsstyremøte til orientering. Endelig versjon av 4-årige strategiske langtidsplan er vedlagt sak FS 4/23 *Årsplan 2023 for NTF* i dette styremøtet den 08.02.23.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2023

Vedtak

1. *Fakultetsstyret godkjenner den endelige interne fordeling av rammen på 299,344 MNOK, slik som det framkommer av tabell 1.*
2. *Fakultetsstyret er bekymret for den økonomiske belastningen som flyskolen på Bardufoss (UTSA) medfører for totaløkonomien ved fakultetet. Fakultetsstyret ber om at dekan og Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) prioriterer arbeidet med utvikling av en fremtidig bærekraftig driftsmodell, gitt de økonomiske rammene som utdanningen er tildelt. Vurderingen av at risikoen for at ytterligere underskudd påløper er høy, så vil det være tidskritisk å dette på plass. Fakultetsstyret ber om at sak om status for UTSA fremlegges i styremøtet i mai.*
3. *Fakultetsstyret ber om at dekan arbeider videre med å finne en løsning på akkumulert underskudd ved UTSA i samarbeid med universitetsledelsen.*

FS 4/23 Årsplan 2023 for NTF 2023/1545

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2023

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner Årsplan 2023 for NT-fakultetet.

FS 5/23 Statusrapport årsplan 2022 2022/658

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar statusrapport for Årsplan 2022 til orientering.

Orienteringssaker

OS 1/23 HMS orientering fakultetsstyremøte - sykefraværsutvikling NT-fak 2022 2016/7391

OS 2/23 Dekanens muntlige orienteringer:

- Prosess emne, studieprogram gjennomgang
- Regnskap/preliminært årsresultat
- Status for og arbeid med driftsmodell UTSA