

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Digitalt møte via Microsoft Teams
Møtedato: 21.09.2023
Tidspunkt: 12:00-15.45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsén	Leder	Ekstern representant
Merete Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Andreia Plaza-Faverola	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andre Henriksen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Koen van Greevenbroek	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.
Tine Hågensen	Medlem	Tekn-admin. ansattrepresentant
Kai Mortensen	Medlem	Tekn-admin. ansattrepresentant
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jana Jágerská	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Lukas Voldset	Medlem	Studentrepresentant
Hugo Sæther	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn		
Bjørn-Tore Esjeholm	Medlem	Prodekan IVT

Følgende faste observatør møtte:

Navn		Representerer
Hilja Lisa Huru	Prodekan utdanning	Arbeidsgiverrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan – sekretær for styret
Kurt Egil Hemmingsen	Fungerende fakultetsdirektør og leder av seksjon for økonomi

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 18/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 19/23	Referatsaker til møte 210923 - fakultetsstyret		2023/1275
FS 20/23	Grunnforskningsprisen ved NT-fak justering av statutter		2023/41626
FS 21/23	Oppfølging av utdanningsmeldingen 2022 ved NT-fak		2021/5088
FS 22/23	Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer og kontroll av akkrediteringskravene ved NT-fak for studieåret 2024/2025		2023/5571
FS 23/23	Endring av navn for studieretningen Helseteknologi i 5-årig master i teknologi/sivilingeniør i informatikk (IMAT-INF)		2022/5096
FS 24/23	Fornyelse av studie- og emneporteføljen - høring ved UiT		2023/3308
FS 25/23	Preliminær økonomirapport 2.tertial 2023		2023/5489
FS 26/23	Endringer i fordelingsmodellen ved NT-fak		2023/2819

Orienteringssaker

OS 7/23	HMS orientering til fakultetsstyret 210923		2016/7391
OS 8/23	Dekanens muntlige orienteringer		

FS 18/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 21.09.2023

Vedtak

Møteinnkalling ble godkjent uten endringer.

FS 19/23 Referatsaker til møte 210923 - fakultetsstyret 2023/1275

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 21.09.2023

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 20/23 Grunnforskningsprisen ved NT-fak justering av statutter 2023/41626

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 21.09.2023

Vedtak

1. *Fakultetsstyret vedtar å ikke lyse ut prisen i år.*
2. *Før eventuell neste utlysning fremmes en sak til fakultetsstyret om justerte statutter.*

FS 21/23 Oppfølging av utdanningsmeldingen 2022 ved NT-fak 2021/5088

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 21.09.2023

Vedtak

1. *Fakultetsstyret tar utdanningsmeldingen til orientering.*
2. *Fakultetet følger opp tiltakene i henhold til saksframlegget og vedleggene.*

FS 22/23 Studieprogramportefølje - fastsetting av opptakskrav og kontroll av akkrediteringskravene ved NT-fak for studieåret 2024/2025 2023/5571

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 21.09.2023

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak godkjenner følgende i henhold til vedlagte oversikt:

1. *Studieprogram ved NT-fak som skal lyses ut for studieåret 2024/2025*
2. *Opptakskrav for disse studieprogrammene studieåret 2024/2025*
3. *Adgangsregulering av disse studieprogrammene studieåret 2024/2025*
4. *At akkrediteringskravene for disse studieprogrammene er oppfylt*

FS 23/23 Endring av navn for studieretningen Helseteknologi i 5-årig master i teknologi/sivilingeniør i informatikk (IMAT-INF) 2022/5096

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 21.09.2023

Vedtak

- *Fakultetsstyret anbefaler endring av navn på studieretningen «Helseteknologi» til «Medisinsk informatikk» (engelsk: Medical Computer Science) i studieprogrammet Master i teknologi/sivilingeniør i informatikk (IMAT-INF).*
- *Endringen gjøres gjeldende fra og med høsten 2024.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 21.09.2023

Vedtak

1. *Fakultetsstyret tar orienteringen om prosessen rundt fornyelse av studie- og emneporteføljen ved UiT, og de pågående høringene internt og sentralt, til etterretning.*
2. *På bakgrunn av høringssvarene i den interne høringen ved fakultetet, ber fakultetsstyret dekanen om å vurdere hvordan forslaget til ny modell for oppbygging av studieprogram, og de ulike strategiene vil passe for de ulike studieprogrammene.*
3. *Fakultetsstyret ber dekanen om å utarbeide et tydelig og enhetlig svar på den sentrale høringen på vegne av fakultetet.*

FS 25/23 Prelimenær økonomirapport 2.tertial 2023 2023/5489

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 21.09.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar økonomirapporten til orientering.

FS 26/23 Endringer i fordelingsmodellen ved NT-fak 2023/2819

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 21.09.2023

Vedtak

- 1) *Ved behov kan avsetninger ved instituttene trekkes inn og omfordeles mellom enheter ved NT-fak.*
- 2) *Det prosentvise avtaket av resultatmidler fra åpen og lukket ramme økes fra 10% til 25%. Disse midlene øremerkes til strategiske tiltak forankret i års- og langtidsplan, og til styrking av basisfinansieringen.*
- 3) *Ny basisbevilgning skal bestå av fire deler.*
 - a. *Grunnfinansiering 2MNOK per institutt.*
 - b. *Studieplasser utgjør mellom 50-60% av total basisbevilgning.*
 - c. *Størrelseskomponent utgjør mellom 30-40% av total basisbevilgning.*
 - d. *Omstillingskomponent utgjør maksimalt 10% av total basisbevilgning.*
- 4) *Rammetildelinger fra Fond for rekrutteringsstillinger og Fond for strategisk utvikling som tildeles fra universitetsstyret, videreføres direkte til instituttene.*

Orienteringssaker

OS 7/23 HMS orientering fakultetsstyremøte NT-fak 21.9.2023 2016/7391

OS 8/23 Dekanens muntlige orienteringer

- Status UTSA
- «Utdanningspakke Øst-Finnmark» og NT-fak sitt oppdrag der
- Svalbardenergi
- Orientering om fakultetsstyremøtet i Harstad 3. november