

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Harstad, Harstad
Møtedato: 03.11.2023
Tidspunkt: 12:30 – 15:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Merete Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Kai Mortensen	Medlem	Teknisk-admin. ansattrepresentant
Tine Hågensen	Medlem	Teknisk-admin. ansattrepresentant
Andre Henriksen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jana Jágerská	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Hugo Sæther	Medlem	Studentrepresentant
Bjørn-Tore Esjeholm	Medlem	Prodekan utdanning IVT-fak

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn		Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Koen van Greevenbroek	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.
Lukas Voldset	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn		Representerer
Jean-Claude Tinguely	Vara	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Florian Ströhl	Vara	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Myrvoll-Nilsen	Vara	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.
Pål Sputneset Brudevold	Vara	Studentrepresentant

Møtte som fast observatør:

Hilja Lisa Huru	Prodekan undervisning

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan, sekretær for styret
Kurt Egil Hemmingsen	Seksjonsleder økonomi og assisterende fakultetsdirektør
John Sigurd Svendsen	Prodekan forskning og utvikling
Cecilie Andreassen	Seniorrådgiver studie og nestleder FUF deltok på OS 10/23; dekanens orientering om studieporteføljesaken
Martin H. Petersen	Seniorrådgiver HMS, deltok på sak OS 9/23

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 28/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 29/23	Referatsaker til møte 031123		2023/1275
FS 30/23	Budsjettfordeling 2024		2023/2819

Orienteringssaker

OS 9/23	HMS orientering til fakultetsstyremøtet		2016/7391
OS 10/23	Muntlige orienteringer fra dekanen		

FS 28/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 03.11.2023

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.

FS 29/23 Referatsaker til møte 031123 - fakultetsstyret ved NT-fak (2023/1275)

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 03.11.2023

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 30/23 Budsjettfordeling 2024 (2023/2819)

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 03.11.2023

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret godkjenner den foreløpige fordelingen av budsjettrammen for 2024 slik det er presentert i saksfremlegget.*
- 2. Dekan bes om at føringer fra fakultetsstyret innarbeides i den endelige styresaken om budsjettbehandlingen for 2024.*

Orienteringssaker

OS 9/23 HMS orientering til fakultetsstyremøte NT-fak 3.11.2023 (2016/7391)

OS 10/23 Muntlige orienteringer fra dekanen

- *Fornyelse av studie- og emneporteføljen*
- *Dialogmøte med rektor den 2. november*
- *Oppdatering nye BOA-prosjekter*
 - *NFR Fripro - Unge forskertalenter*
 - *ERC Synergy grant til Institutt for geovitenskap*
 - *Nye prosjekter i AKADEMIA-avtalen*
- *UTSA orientering*