

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Microsoft Teams, Digitalt møte via Microsoft Teams
Møtedato: 08.02.2024
Tidspunkt: 12:00-15:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Merete Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Kai Mortensen	Medlem	Tekn.-admin. ansattrepresentant
Tine Hågensen	Medlem	Tekn.-admin. ansattrepresentant
Andreia Plaza-Faverola	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
André Henriksen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Eivind Schneider	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.
Lukas Voldset	Medlem	Studentrepresentant
Hugo Sæther	Medlem	Studentrepresentant
Bjørn-Tore Esjeholm	Medlem	Ekstern representant, prodekan IVT

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jana Jágerská	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ingen		

Fast observatør som møtte:

Hilja Lisa Huru	Arbeidsgiverrepresentant	Prodekan undervisning
-----------------	--------------------------	-----------------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan, styresekretær
Valentina Burkow Vollan	Fakultetsdirektør
Kurt Egil Hemmingsen	Leder økonomiseksjonen ved NT-fak, til stede under sak FS 7/24
Tine M. Hågensen	Kontorsjef IMS/HR-rådgiver, til stede under sak OS 1/24

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 3/24	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 4/24	Referatsaker til møte 080224 - fakultetsstyret ved NT-fak		2024/650
FS 5/24	Statusrapport årsplan og informasjonssikkerhet 2023		2023/1545
FS 6/24	Årsrapportering NT-fak. 2023		2023/1545
FS 7/24	Årsregnskap 2023 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2023/5489

Orienteringssaker

OS 1/24	Statusrapport midlertidighet NT-fak 2023		2021/5426
OS 2/24	HMS orienteringssak		2016/7391
OS 3/24	Høringssvar fra NT-fak - Ny intern budsjettmodell ved UiT		2023/2819
OS 4/24	Dekanens muntlige orienteringer		

FS 3/24 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2024

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.

FS 4/24 Referatsaker til møte 080224 - fakultetsstyret ved NT-fak 2024/650

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2024

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 5/24 Statusrapport årsplan og informasjonssikkerhet 2023 2023/1545

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2024

Vedtak

Fakultetsstyret tar statusrapport for årsplan 2023 og statusrapport for sikkerhet, beredskap og personvern til orientering.

FS 6/24 Årsrapportering NT-fak. 2023 2023/1545

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2024

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner utkast til årsrapport 2023 for NT-fakultetet, og at den ferdigstilles med de endringer og justeringer som framkom på møtet.

FS 7/24 Årsregnskap 2023 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2023/5489

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2024

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2023 og avsetninger per 31.12.2023.

Orienteringssaker

OS 1/24 Statusrapport midlertidighet NT-fak 2023 2021/5426

OS 2/24 HMS orienteringssak 2016/7391

OS 3/24 Høringssvar fra NT-fak - Ny intern budsjettmodell ved UiT 2023/2819

OS 4/24 Dekanens muntlige orienteringer :

- Porteføljegjennomgangen - status
- Høring fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), om forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger
- Arbeid med UiT sin Svalbardstrategi