

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget
Møtedato: 07.11.2017
Tidspunkt: 12:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anna Aabø	Leder	Ekstern representant
Edd-Magne Torbergesen	Nestleder	Ekstern representant
Egil Pedersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Martin Rypdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
John Sigurd Svendsen	Medlem	Fast vitenskapelig representant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Kristine Lind-Olsen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ralph Kube	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Sandra Susann Nesse	Medlem	Studentrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Ingen		

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ingen		

Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Ingen		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Morten Hald	Dekan og styresekretær
John Arne Opheim	Fakultetsdirektør
Inger J. Lurås	Prodekan undervisning
Fred Godtliebsen	Prodekan forskning

Merknader til innkallingen:

Det var ingen merknader til innkallingen. Møtet ble innledet med en orientering om fagfeltet «Machine learning» og planene denne forskningsgruppen har. Orienteringene ble gitt av førsteamanuensis Robert Jenssen ved IFT. Styremedlem Martin Rypdal forlot møtet ca kl 14.30.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 21/17	Referatsaker til møte 071117 - fakultetsstyret		2017/45
FS 22/17	Studieprogramportefølje ved NT-fak og fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2018/2019		2017/5291
FS 23/17	Tilsetting av instituttleder på Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS)	X	2017/4535
FS 24/17	Etablering av Hylleraas Senter for fremragende forskning		2017/4414
FS 25/17	Rapportering for Årsplan 2017 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2017/792

Skriftlige orienteringssaker

OS 13/17	HMS orientering fakultetsstyret 7.11.2017		2016/7391
OS 14/17	Orientering om studiekvalitetsarbeidet ved NT-fak		2016/4442

FS 21/17 Referatsaker til møte 071117 - fakultetsstyret 2017/45

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.11.2017

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.

FS 22/17 Studieprogramportefølje ved NT-fak og fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2018/2019 2017/5291

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.11.2017

Vedtak

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

1. *Studieprogram som skal lyses ut ved NT-fak for studieåret 2018/2019.*
2. *Opptaksrammer for studieåret 2018/2019*
3. *Adgangsregulering av studieprogram for studieåret 2018/2019*
4. *Fakultetsstyret ber administrasjonen om en oppdatert tabell som redegjør for strategiske føringer og konsekvenser*

FS 23/17 Tilsetting av instituttleder på Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) 2017/4535

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.11.2017

Vedtak

1. Yngve Birkelund tilsettes som instituttleder, st.kode 1475, for en periode på fire år fra 01.01.2018 ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet. Stillingen finansieres av Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet.
2. Tilsettingen skjer på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere en åremålsperiode.
3. Dersom Yngve Birkelund takker nei til stillingen sendes saken tilbake til innstillingskomiteen for ny vurdering av saken.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.11.2017

Vedtak

1. *Fakultetsstyret gratulerer professor Kenneth Ruud, medarbeidere og Institutt for kjemi og teknologi med nytt senter for fremragende forskning (SFF), og tar grunnlaget for opprettelsen av Hylleraas til etterretning.*
2. *UiT bidrar med totalt ca. 22 millioner kr for 10 år, fordelt 50:50 mellom UiT sentralt og NT-fak i «normal 1/3 medgift». I tillegg bidrar instituttet med ca. 31 mill.*
3. *Rektor oppnevner Universitetet i Tromsø sine styrerepresentanter i Hylleraas senteret.*

FS 25/17 Rapportering for Årsplan 2017 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2017/792

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.11.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar statusrapporten til orientering og kommentarene til rapporten tas med i neste års handlingsplaner og budsjett.

Orienteringssaker

OS 13/17 HMS orientering fakultetsstyret 7.11.2017 2016/7391

Styret drøftet saken grundig etter orienteringen

OS 14/17 Orientering om studiekvalitetsarbeidet ved NT-fak 2016/4442

Styret drøftet saken grundig etter orienteringen og fattet følgende vedtak:

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar saken til orientering.
2. Programstyrene bes særlig om å tilpasse undervisningsbelastningen, både på de enkelte emnene og slik at den samlede belastningen på studentene ikke blir for stor.

Muntlige orienteringssaker

Seksjonsleder økonomi, Kurt Hemmingsen orienterte om budsjettet for 2018. Orienteringen ble gitt i forkant av FS 22/17 og OS 14/17

Dekan Morten Hald orienterte om følgende:

- 1) Dødsfall student
- 2) Møte med UNN-ledelsen om styrket samarbeid i helseteknologi med mer.
- 3) Det er omsøkt nye prosjekter i Tromsø Forskningstiftelse (Mohn-midler). To prosjekter ved NT får gode vurderinger.
- 4) Noen nye tverrfakultære satsninger der NT-fak deltar er:
 - a. Transforming CO2 to capital by interdisciplinary CCU optimization strategies (iCCU), BFE-fak, HSL-fak, NT-fak
 - b. Data-Driven Health Technology, NT-fak, JurFak, HelseFak
 - c. Lead-to-drug development of amphipathic scaffolds targeting multi-resistant bacteria, HelseFak, NT-fak, BFE-fak
- 5) Status midtveisevaluering av ARCex og oppfølgingsarbeidet som er igangsatt
- 6) Møte med IVT-fakultetet med gjennomgang av vi viktigste sakene, herunder drøfting av alternativer for overlappende styrerepresentasjon mellom NT-fak og IVT-fak
- 7) Møte med Statoil om akademia-avtalen, som videreføres

Orienteringssaker

OS 13/17 HMS orientering fakultetsstyret 7.11.2017 2016/7391

OS 14/17 Orientering om studiekvalitetsarbeidet ved NT-fak 2016/4442