

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**  
 Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget  
 Møtedato: 08.02.2018  
 Tidspunkt: 13:00

## Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	IVT-fak (prodekan)
Iver Martens	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Sandra Susann Nesse	Medlem	Studentrepresentant

## Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Martin Rypdal (har permisjon til 1.1.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant

## Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Anders Schomacker	Martin Rypdal	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Mads Adrian Hansen	Henrikke R. Iversen	Studentrepresentant

## Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Yulia Mun	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

**Fra administrasjonen møte:**

Navn	Stilling
Arne O. Smalås	Dekan og styresekretær
Alfred Hanssen	Prodekan nyskaping – fast observatør til fak.styret
Camilla Brekke	Prodekan forskning
Annfrid Sivertsen	Prodekan utdanning
John Arne Opheim	Fakultetsdirektør

**Merknader**

Det var ingen merknader til innkallingen.

**Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/18	Budsjett 2018 for bevilgningsøkonomien ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2017/6435
FS 2/18	NT-fak HMS handlingsplan, satsingsområder og kalender 2018		2016/7391
FS 3/18	Oppnevning av representanter til Tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Orienteringssaker		2018/550
OS 1/18	HMS orientering fakultetsstyremøte 08.02.2018		2016/7391

**FS 1/18 Budsjett 2018 for bevilgningsøkonomien ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi  
2017/6435**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2018****Vedtak**

- Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte budsjett som årsbudsjett 2018 for bevilgningsøkonomien.

- Fakultetsstyret ber instituttene kvalitetssikre tallstørrelsene i forbindelse med den detaljerte budsjetteringen som gjøres i forbindelse med utarbeidelse av detaljbudsjett til økonomisystemet, herunder planlagte investeringer og strategiske tiltak.
- Fakultetsstyret ber om at periodiseringer innarbeides i årsbudsjettet ut fra forventet periodeforbruk, for å redusere unødvendige periodiseringsavvik i budsjettoppfølgingen.

## **FS 2/18 NT-fak HMS handlingsplan, satsingsområder og kalender 2018 2016/7391**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2018**

#### **Vedtak**

1. Med bakgrunn i HMS-årsrapporter, arbeidet med HMS-satsingsområder NT-fak i 2017 og status forøvrig, prioriteres følgende HMS områder ved NT-fak i 2018:
  - Risikovurderinger av aktiviteter med moderat eller alvorlig konsekvens og høy risiko
  - Implementering av nytt elektronisk avviksmeldingssystem
  - Compliance – felles retningslinjer, rutiner og regler
  - Bygging av HMS og sikkerhets kultur og bevissthet
  - Oppfølging av ARK –undersøkelsen 2017
2. De overnevnte områdene innarbeides i NT-fak HMS handlingsplan og kalender 2018.

## **FS 3/18 Oppnevning av representanter til Tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2018/550**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 08.02.2018**

#### **Vedtak**

1. Tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi skal ha følgende sammensetning:
  - Arne Smalås, dekan
  - Annfrid Sivertsen, prodekan utdanning
  - Unni Pia Løvhaug, professor, fast tilsatte (medlem). Monica Winsborrow, forsker (varamedlem)
  - Iver Martens, rådgiver, teknisk/administrativ (medlem). Marit Olli Helgesen, rådgiver, teknisk/administrativ (varamedlem)
  - Sandra Susann Solheim Ness, student (medlem), Henrikke Rokkan Iversen, student(varamedlem)
2. Valgperioden for representantene er fire år til 31.12.21. For studentrepresentanten er valgperioden til 31.07.18.

## **Orienteringssaker**

**OS 1/18 HMS orientering fakultetsstyremøte 08.02.2018**

### **Muntlige orienteringssaker**

Økonomisjef Kurt Hemmingsen orienterte om:

- økonomiske avsetninger og handlingsrom

Dekan Arne O. Smalås orienterte om følgende:

- Nytt dekanat – arbeidsform og prioriteringer (orientering ved innledningen av møtet)
- IVT samarbeid og arbeidet med nye navn på to institutt
- Innholdet i styreseminar 9. mars 2018
- Bachelor i internasjonal beredskap (BiB), Harstad, herunder arbeidet med faglig integrasjon og samarbeid
- Strategiarbeid og prosesser som kommer i 2018, «Drivkraft i Nord»
- Presseomtale Flyskolen (UTSA)