

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**  
Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget  
Møtedato: 09.03.2018  
Tidspunkt: 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:		
Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Iver Martens	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:		
Navn	Funksjon	Representerer
Martin Rypdal (har permisjon til 1.1.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacker	Fast vara for Martin Rypdal	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Yulia Mun	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Sandra Susann Nesse	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:		
Navn	Funksjon	Representerer

<b>Følgende varamedlemmer møtte:</b>		
Navn	Møtte for	Representerer
Javad Baraby	Martin Rypdal	Midlertidig vitenskapelige ansatte
Rebekka Stene	Yulia Mun	Midlertidig vitenskapelige ansatte
Mads Adrian Hansen	Sandra Susanne Nesse	Studentrepresentant

<b>Fra administrasjonen møtte:</b>	
Navn	Stilling
Arne O. Smalås	Dekan og styresekretær
Alfred Hansen	Prodekan nyskaping – fast observatør til fak. styret
Camilla Brekke	Prodekan forskning
Annfrid Sivertsen	Prodekan utdanning

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 4/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 5/18	Referatsaker til møte 090318		2018/1295
FS 6/18	Prioritering av stipendiatstillinger ved NT-fak for 2019		2017/4183
FS 7/18	Godkjenning av Årsplan 2018 for NT-fakultetet		2018/1334
FS 8/18	Årsregnskap 2017 og avsetninger per 31.12.2017 for NT-fak		2017/3290
FS 9/18	<b>Prosess for strategiarbeidet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi våren 2018</b> Orienteringssaker		2017/3249
OS 3/18	Statusrapport gjennomføring av "Arbeidsmiljø og klimaundersøkelsen" ved NT-fak	X	2016/7391
OS 4/18	Muntlige orienteringssaker i fakultetsstyremøtet		

**FS 4/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.03.2018**

## Vedtak

Møteinnkalling og saksliste godkjennes

**FS 5/18 Referatsaker til møte 090318 2018/1295**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.03.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

**FS 6/18 Prioritering av stipendiatstillinger ved NT-fak for 2019 2017/4183**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.03.2018**

**Vedtak**

Dekanen fremmer følgende forslag.

1. De 2 strategiske stillingene tildeles som angitt av universitetsstyret.
2. Fakultetets benytter 2 av de 13 nøkkelfordelte stillingene til å innfri inngåtte forpliktelser (ARCEX og AeN).
3. 11 av de nøkkelfordelte stipendiatstillingene tildeles instituttene med samme nøkkel som fra universitetet, men uten korreksjon for phd gjennomstrømning.
4. Instituttene bes om å melde tilbake innen 25 mai og prioritere med spesiell vekt på følgende kriterier:
  - a. Rekruttere og utvikle unge fremragende forskere.
  - b. Understøtter fakultetets likestillingsplan.
  - c. Understøtter fakultetets strategi «S3. *stimulere til faglig samarbeid mellom fakultetets institutter og relevante institutt ved andre fakultet ved Universitetet*».
  - d. Sikre kvalitetsmessig god utdanning gjennom solide veiledningskomiteer.
  - e. Stillingene skal fortrinnsvis gå til naturvitenskap og teknologi
5. Dekan få fullmakt til å justere som følge av eventuelle endringer i universitetsstyret.

**FS 7/18 Godkjenning av Årsplan 2018 for NT-fakultetet 2018/1334**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.03.2018**

**Vedtak**

**Innstilling til vedtak**

1. Fakultetsstyret godkjenner utkastet til Årsplan 2018 for NT-fakultetet, og at utkastet ferdigstilles med de endringer og justeringer som framkom på møtet.
2. Fakultetsstyret ber om at den ferdigstilte årsplanen legges fram på neste fakultetsstyremøte.

### **Enstemmig vedtatt**

1. Fakultetsstyret slutter seg til utkastet til Årsplan 2018 for NT-fakultetet, og at utkastet ferdigstilles med de endringer og justeringer som framkom på møtet.
2. Fakultetsstyret ber om at den ferdigstilte årsplanen legges fram til godkjenning på neste fakultetsstyremøte.

### **FS 8/18 Årsregnskap 2017 og avsetninger per 31.12.2017 for NT-fak 2017/3290**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.03.2018**

#### **Forslag til vedtak/enstemmig vedtatt**

Fakultetsstyret godkjenner fremlagt årsregnskap for 2017 og fordeling av avsetninger per 31.12.2017.

### **FS 9/18 Prosess for strategiarbeidet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi våren 2018 2017/3249**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.03.2018**

#### **Forslag til vedtak/enstemmig vedtatt**

Fakultetsstyret tilslutter seg planen for utvikling av ny strategi ved NT-fakultetet

### **Orienteringssaker**

### **OS 3/18 Statusrapport gjennomføring av "Arbeidsmiljø og klimaundersøkelsen" ved NT-fak 2016/7391**

### **OS 4/18 Muntlige orienteringssaker i fakultetsstyremøtet/**

#### **Dekan Arne O. Smalås orienterte om følgende:**

1. Utviklingen i arbeidet med reorganisering av administrasjonen – ADM 2020
2. At fakultetsdirektør John Arne Opheim skal ut i ett års permisjon. Vikar for ham blir kontorsjef Valentina Burkow Vollan.
3. Sak om framtidig styreform ved instituttene ved NT-fak. En sentral problemstilling er hvordan instituttene skal sikre medbestemmelse under en ordning med institutter uten styre?
4. Personalsak unntatt offentlighet.