

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak
Møtedato: 19.04.2016
Tidspunkt: 12:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anna Aabø	Leder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fredrik Høisæther Rasch	Medlem	Studentrepresentant
Zoe Bazilchuk	Medlem	Studentrepresentant
Kristine Lind-Olsen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Edd-Magne Torbergsen	Nestleder	Ekstern representant
John Sigurd Svendsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Egil Pedersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Martin Rypdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Magnus Ringholm	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Hugues Verdure	Martin Rypdal	Fast vitenskapelige ansatte
Olav Gaute Hellesø	John Sigurd Svendsen	Fast vitenskapelige ansatte
Vegar Nergård	Egil Pedersen	Fast vitenskapelige ansatte
Ralph Kube	Magnus Ringholm	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møte:

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

Merknader

Sakene ble behandlet i slik rekkefølge:

FS 8/16, FS 9/16, FS 11/16, FS 10/16, FS 12/16, FS 7/16 og FS 6/16

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 6/16	Referatsaker til møte 190416-fakultetsstyret		2016/729
FS 7/16	UiT og NT-fak HMS årsrapporter 2015 og HMS prioriteringer NT-fak 2016		2016/1557
FS 8/16	Prioritering av stipendiatstillinger ved NT-fak for 2017		2016/2449
FS 9/16	Kvalitetssikring ved NT-fak 2016 - status og planer vedrørende utdanningsspørsmål		2016/4442
FS 10/16	Årsregnskap 2015 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2016/4535
FS 11/16	Oppnevning av representanter til Tilsettingsrådet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2016/4280
FS 12/16	Budsjettfordeling 2016 NT-fak - revidert		2016/4536
FS 13/16	Eventuelt - Forslag til navneendring for Institutt for geologi - sak til fakultetsstyret		
OS 2/16	Muntlige orienteringssaker til møte 19042016		

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.

FS 7/16 UiT og NT-fak HMS årsrapporter 2015 og HMS prioriteringer NT-fak 2016 2016/1557

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

Med bakgrunn i årsrapportene og status forøvrig prioriteres følgende HMS områder ved NT-fak i 2016:

- 1. Styrke og sikre HMS-opplæringen og dokumentasjon av denne, spesielt med fokus på verneombud, samt studenter og ansatte som arbeider i laboratorier.*
- 2. Oppnå økt fokus og bevissthet blant ledere på deres holdninger, ansvar og arbeidsdeling i forhold til HMS.*
- 3. Oppnå økt sikkerhet i laboratorier særlig med fokus på risikovurderinger av potensielt farlige metoder, bruk av verneutstyr og arbeid med farlige kjemikalier*

Styret tar HMS årsrapport for UiT og for NT-fak 2015 til etterretning.

FS 8/16 Prioritering av stipendiatstillinger ved NT-fak for 2017 2016/2449

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

Dekanen fremmer følgende forslag.

- 1. Strategiske stillinger tildeles som angitt av universitetsstyret*
- 2. 3 av 4 MNT stillingene benyttes til å oppfylle inngåtte forpliktelser*
- 3. Fakultetets tildelte 9 nøkkelfordelte stipendiatstillinger og 1 MNTstilling fordeles til instituttene etter samme nøkkel som den som er benyttet ved tildeling til fakultetet. Instituttene bes prioritere hvordan stillingene skal benyttes og melder tilbake innen 25. mai hvilket prosjekt som tildeles stipendiatstilling.*

Styret godkjenner det framlagte forslag og ber om at stipendiatfordeling også justeres over tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner overordnet plan for studiekvalitetsarbeidet 2016 og innarbeider momenter som framkom i diskusjonen.

FS 10/16 Årsregnskap 2015 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2016/4535

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner årsregnskapet for 2015 og fordeling av avsetninger pr. 31.12.2015 slik det fremkommer i saksfremlegg og vedlegg.

FS 11/16 Oppnevning av representanter til Tilsettingsrådet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2016/4280

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

1. *Følgende representanter med personlige vararepresentanter oppnevnes til tilsettingsrådet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:*
 - *Professor Trygve Johnsen, Institutt for matematikk og statistikk, medlem*
 - *Professor Ronny Helland, Institutt for kjemi, varamedlem*
 - *Kontorsjef Gunn-Helene Turi, Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, medlem*
 - *Kontorsjef Geir Antonsen, Institutt for fysikk og teknologi, varamedlem*
2. *Oppnevningen gjelder frem til 18.04.2018*

FS 12/16 Budsjettfordeling 2016 NT-fak - revidert 2016/4536

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

1. *Fakultetsstyret godkjenner det reviderte budsjett fremlagt i denne saken.*
2. *Budsjettenhetene bes justere budsjett i henhold til reviderte rammer*

Orienteringssaker

OS 3/16 Muntlige orienteringssaker til møte 19042016 /

FS 14/16 Muntlige orienteringssaker til møte 19042016

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Vedtak

Dekan Morten Hald orienterte om:

- Arbeidet med fusjonen mellom UiT og tidligere Høgskolen i Narvik, og de konsekvenser fusjonen har for IIS og NT-fak
- Oppsummering fra dialogmøtet med Universitetsledelsen 7. april
- Søkertall
- Publiseringstall

Noen føringer fra fakultetsstyret

- Styret ber om at det orienteres om utviklingen av ADM 2020 prosjektet på neste styremøte
- Styret er fornøyd med Årsplanen for NT-fak 2016, men ber om at tiltakene prioriteres tydeligere
- Styret er fornøyd med orienteringssaken om innovasjon, og ønsker at det utvikles en tiltaksplan for innovasjon ved NT-fak
- Styret ser at det ansettes for få kvinner ved direktetilsetting, og ber dekan og administrasjon finne og iverksette tiltak for å bedre situasjonen
- Styret ber dekan og administrasjon prioritere arbeidet med å styrke finansiering av flyskolen UTSA
- Styret ber om at det søkes om midler sentralt for å heve status for merittering av utdanning
- Styret ber om at det søkes om midler til å realisere en aksjonsplan for å heve kvalitet i utdanningen ved fakultetet

FS 13/16 Eventuelt - Forslag til navneendring for Institutt for geologi - sak til fakultetsstyret 2016/729

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

Institutt for geologi har fremmet et forslag til navneendring for instituttet, og bedt om godkjenning av det nye navnet, se vedlagte brev (2016/3797) med begrunnelse. Dekanen har vurdert saken og gir sin tilslutning til navneendringen.

Forslag til vedtak/enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret godkjenner navneendring fra *Institutt for geologi* til *Institutt for geovitenskap* (Engelsk: *Department of Geosciences*; Samisk: *Geodiehtaga instituhtta*)