

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget
Møtedato: 07.06.2018
Tidspunkt: 12:00

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
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Margrethe Lindquist	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Yulia Mun	Medlem	Midlertidig vitenskapelige ansattrepr.
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
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Sandra Susanne Nesse	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Javad Baraby	Martin Rypdal/ Anders Schomacker	Midlertidig vitenskapelige ansatte
Mads Adrian Hansen	Sandra Susanne Nesse	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne O. Smalås	Dekan og styresekretær
Alfred Hanssen	Prodekan nyskapning – fast observatør til fak. styret
Camilla Brekke	Prodekan forskning
Annfrid Sivertsen	Prodekan utdanning
Valentina B. Vollan	Fakultetsdirektør

Merknader

Ingen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 12/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 13/18	Referatsaker til møte 070618 - fakultetsstyret		2018/1295
FS 14/18	HMS årsrapport UiT 2017 og HMS satsing NT-fak 2018		2016/7391
FS 15/18	Midlertidige stillinger ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - status pr november 2017		2016/9159
FS 16/18	Avsetninger ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2018/2703
FS 17/18	Endring av navn på Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet		2018/1844
FS 18/18	Strategiplan for Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2018/2382
FS 19/18	Økonomioppfølging 1. tertial 2018		2018/2703
Orienteringssaker			
OS 5/18	Publiseringsresultat NT-fak 2017		2016/5879
OS 6/18	Sykefraværstatistikk NT-fak 1. kvartal 2018		2016/7391

FS 12/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

FS 13/18 Referatsaker til møte 070618 - fakultetsstyret 2018/1295

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.

FS 14/18 HMS årsrapport UiT 2017 og HMS satsing NT-fak 2018 2016/7391

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Med bakgrunn i UiT HMS årsrapport 2017, HMS satsingsområder NT-fak 2018 og status for øvrig prioriteres følgende HMS områder ved NT-fak i 2018:

- 1. Risikovurderinger av aktiviteter med moderat eller alvorlig konsekvens og høy risiko. Spesielt fokuseres risikovurdering av alenearbeid*
- 2. Implementering av nytt elektronisk avviksmeldingssystem*
- 3. Compliance – felles retningslinjer, rutiner og regler*
- 4. Bygging av HMS og sikkerhetskultur og -bevissthet*
- 5. ARK 2017*

Styret tar HMS årsrapport for UiT 2017, NT-fak satsingsområder 2018 og HMS områder som trenger spesielt fokus til etterretning.

FS 15/18 Midlertidige stillinger ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - status pr november 2017 2016/9159

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

1. Fakultetsstyret ber om at fremlagte planer for disponering av frie avsetninger utvikles videre og implementeres ved det enkelte institutt, slik at det understøtter fakultetets og instituttens strategiske mål.
2. Fakultetsstyret ber om å holdes orientert om utvikling og resultater av tiltakene.
3. Ved tildeling av midler til utstyrsinvesteringer skal tiltak som støtter opp om utvikling av yngre forskere legges inn som ett av kriteriene ved vurdering av søknader.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner navneendring fra Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet til Institutt for teknologi og sikkerhet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner utkastet til strategi for NT-fakultetet, og ber om at utkastet ferdigstilles med de endringer og justeringer som framkom på møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar fremlagte regnskap per 30.04.2018 til orientering.

Skriftlige orienteringssaker

OS 5/18 Publiseringresultat NT-fak 2017 2016/5879

OS 6/18 Sykefraværstatistikk NT-fak 1. kvartal 2018 2016/7391

Muntlige orienteringssaker

Dekan Arne O. Smalås informerte muntlig om følgende:

- Oppslag i Midnattsolposten om UTSA
- Betenkninger for professorat som sirkulasjonssak til fakultetsstyret videreføres ikke, i samråd med styret, da medlemmer fra fakultetsstyret er representert i behandlende instans ved Ansettelsesutvalget.
- ADM2020 - status
- Søkertall 2018 til studier ved NTF
- Nytt initiativ, «*CANS – Senter for antibiotikaresistens*»
- Tverrfakultært prosjekt «*Befolkningsundersøkelser i nord*»