

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**  
Møtested: Møterom M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget  
Møtedato: 25.10.2018  
Tidspunkt: 12:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Margrethe Lindquist	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant
Mads Adrian Hansen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Martin Rypdal (har permisjon frem til 1.1.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacher	Fast vara for Martin Rypdal	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow (har permisjon til 1.9.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Yulia Mun	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Camilla Brekke	Sekretariatet	Dekanatet/sekretariatet

### Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

**Følgende varamedlemmer møtte:**

Navn	Møtte for	Representerer
Boris S. Kruglikov	Martin Rypdal/Anders Schomacher	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Bjarte Aamo Lund	Yulia Mun	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Javad Barabady	Monica Winsborrow	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

**Fra administrasjonen møtte:**

Navn	Stilling
Arne O. Smalås	Dekan og styresekretær
Alfred Hanssen	Prodekan nyskapning – fast observatør til fak. styret
Valentina B. Vollan	Fakultetsdirektør

**Merknader****Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 23/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 24/18	Referatsaker til møte 251018		2018/1295
FS 25/18	Valgstyre ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2018-2022		2018/2825
FS 26/18	Gjennomgang av studieprogramporteføljen - fastsetting av opptaksrammer ved NT-fak for studieåret 2019-2020		2018/4650
FS 27/18	NT-fak medvirkning i Strategisk satsning på Senter for nye antimikrobielle strategier SANS (CANS)		2018/4827
FS 28/18	Regnskap per 31.08.2018 for NT-fak		2018/2703
FS 29/18	Håndtering av avsetninger ved NT-fak		2018/2703

**Orienteringssaker**

OS 7/18	Flerårig budsjettfordelingsmodell NT-fak 2019	
OS 8/18	HMS orientering fakultetsstyremøte 25. oktober 2018	2016/7391
OS 9/18	Utvikling av Handlingsplan basert på vedtatt strategi	
OS 10/18	Utvikling av UiT sin virksomhetsplan	
OS 11/18	ADM2020 – orientering om status	
OS 12/18	Opptakstall NT-fakultetet	

- OS 13/18 Møteplan 2019  
OS 14/18 Åremål instituttledere  
OS 15/18 Dialogmøte med universitetsledelsen  
OS 16/18 Revisjon av likestillingsplanen

**FS 23/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

*Møteinnkalling og saksliste godkjennes*

**FS 24/18 Referatsaker til møte 251018 2018/1295**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

*Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.*

**FS 25/18 Valgstyre ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2018-2022 2018/2825**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

*For perioden 01.06.18-31.12.21 oppnevnes professor Svein Ketil Jacobsen og sjefingeniør Kai-Even Nilssen til valgstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.  
Professor Svein Ketil Jacobsen oppnevnes som leder av valgstyret.  
I tillegg oppnevnes en representant fra studentene*

**FS 26/18 Gjennomgang av studieprogramporteføljen - fastsetting av opptaksrammer ved NT-fak for studieåret 2019-2020 2018/4650**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

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

1. *Studieprogram som skal lyses ut ved NT-fak for studieåret 2019/2020.*
2. *Opptaksrammer for studieåret 2019/2020*
3. *Adgangsregulering av studieprogram for studieåret 2019/2020*

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

1. *Fakultetsstyret ved NT-fak understreker betydningen av å øke forskningsinnsatsen på antibiotikaresistens og støtter forslag til satsning*
2. *Dekanen gis fullmakt til å gi endelig godkjenning av NT-faks andel etter forhandlinger med BFE- og helsefak.*
3. *NT-fak og IK/IfI deler NT-fak finansieringen 50/50. Fakultetets andel på ca 10 mill blir gitt i form av rekrutteringsstillinger og cash*

**FS 28/18 Regnskap per 31.08.2018 for NT-fak 2018/2703**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

*Fakultetsstyret tar fremlagte regnskap per 31.08.2018 til orientering, og ber dekan arbeide med det økonomiske handlingsrommet slik at avsetningene ikke øker ytterligere.*

**FS 29/18 Håndtering av avsetninger ved NT-fak 2018/2703**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2018**

**Vedtak**

1. Fakultetsstyret ber dekan om å gå dialog med universitetsledelsen for å holde avsetninger knyttet til fakultetets forpliktelser til eksellente forskningsmiljøer, og bevilgninger fra strategisk fond, utenfor beregning av avsetningsnivå i prosent av bevilgning. Strategisk fond gir finansiering til flere tverrfakultære satsninger som senter for fornybar energi (ARC), befolkningsundersøkelser i nord (BIN) og senter for antibiotikaresistens (CANS).
2. Fakultetsstyret ber dekan iverksette tiltak for å tilpasse avsetningsnivået til styringsmålene satt av universitetsdirektøren.
  - a. Institutt og øvrige enheter ved NT-fak skal ha styringsmål for avsetningene i bevilgningsøkonomien som ligger innenfor følgende rammer
    - i. Ikke større enn 10% av bevilgningen per 31.12.2019
    - ii. Ikke større enn 7% av bevilgningen per 31.12.2020
  - b. Tiltakene skal være tidsbegrenset og spesielt rettet mot
    - i. Å posisjonere enkeltforskere og forskningsmiljøer innen 2 – 6 år, inn mot sterkt konkurranseutsatte arenaer innen NFR (SFF, SFI, SFU, FME), Horizon-2020, ERC
    - ii. Å styrke utdanningene med tanke på å hindre frafall, styrke rekrutteringen og øke studiekvaliteten.
3. Fakultetsstyret ber om løpende orienteringer i styremøter i 2018 og 2019 om status og konkretisering av tiltakene for nedbygging avsetningene ved fakultetet.

## **Orienteringssaker**

**OS 7/18 Flerårig budsjettfordelingsmodell NT-fak 2019 /**

**OS 8/18 HMS orientering fakultetsstyremøte 25. oktober 2018 2016/7391**

**OS 9/18 Utvikling av Handlingsplan basert på vedtatt strategi /**

**OS 10/18 Utvikling av UiT sin virksomhetsplan /**

**OS 11/18 ADM2020 – orientering om status /**

**OS 12/18 Opptakstall NT-fakultetet /**

**OS 13/18 Møteplan 2019 /**

**OS 14/18 Åremål instituttledere /**

**OS 15/18 Dialogmøte med universitetsledelsen /**

**OS 16/18 Revisjon av likestillingsplanen /**