

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Møterom M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget
Møtedato: 13.12.2018
Tidspunkt: 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Hilde Hamnes	Nestleder/møteleder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	Representant IVT-fakultetet
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant

**Følgende faste observatør
møtte:**

Alfred Hanssen	Prodekan nyskapning	Fast observatør til fak. styret
----------------	---------------------	---------------------------------

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Mads Adrian Hansen	Medlem	Studentrepresentant
	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Margrethe Lindquist	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Yulia Mun	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow (permisjon frem til 1.9.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Martin Rypdal (har permisjon frem til 1.1.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Møtte for</i>	<i>Representerer</i>
Veronica Viken	Mads Adrian Hansen	Studentrepresentant
Bjarte Aamo Lund	Yulia Mun	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Javad Barabady	Monica Winsborrow	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

<i>Navn</i>	<i>Stilling</i>
Arne O. Smalås	Dekan og styresekretær
Valentina Burkow	Konstituert fakultetsdirektør
Vollan	
Martin H. Petersen	HMS-rådgiver – møtte på sak FS 32/18 og OS 19/18
Kurt Hemmingsen	Økonomisjef – møtte på sak FS 35/18

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>Unntatt offentlighet</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 30/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 31/18	Referatsaker til møte 131218		2018/1295
FS 32/18	NT-fak HMS handlingsplan 2019		2016/7391
FS 33/18	Forslag om et forvaltningsutvalg for sivilingeniør- og ingeniørstudiene ved UiT - Norges arktiske universitet (FUSI)		2018/5714
FS 34/18	Rapportering for årsplan 2018		2018/1334
FS 35/18	Foreløpig budsjettfordeling 2019 - NT-fak		2018/4363
FS 36/18	Tilsetting av instituttleder på institutt for Matematikk og statistikk	X	2017/4534
Orienteringssaker			
OS 17/18	Midlertidige stillinger ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - status pr. 1.11.2018		2016/9159
OS 18/18	Likestilling ved NT-fak - status 2018		2017/704
OS 19/18	HMS orientering fakultetsstyremøte 13.12.2018		2016/7391

OS 20/18	Valg av midlertidig ansatt til fakultetsstyret for 2019	2018/5759
OS 21/18	Møteplan fakultetsstyret 2019	2018/1295
OS 22/18	Muntlig orientering - Status i arbeid med disponering av avsetninger	
OS 23/18	Muntlig orientering - Status strategiarbeid til instituttene	
OS 24/18	Muntlig orientering - Master i luftfartsfag	

FS 30/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2018

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

FS 31/18 Referatsaker til møte 131218 2018/1295

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

Fakultetsstyret stiller seg positivt til hovedpunktene i rapporten om styring, ledelse og medvirkning på nivå 3. Styret er likevel opptatt av at dersom styrene ved instituttene avvikes, må det lages gode systemer og retningslinjer som kompenserer for styrenes ansvarsområder og som fortsatt sikrer medvirkning fra de ansatte.

For gruppeledere, i en utvidet ledergruppe, må det sikres gode prosesser for utvelgelse som er forankret i hele staben ved instituttet.

FS 32/18 NT-fak HMS handlingsplan 2019 2016/7391

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar vedlagte HMS handlingsplan for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2019. HMS satsingsområder og årskalender 2019 gjøres styrende for HMS arbeidet ved fakultetet i 2019.

Følgende HMS satsingsområder prioriteres ved NT-fakultetet i 2019:

- 1. Risikovurderinger av aktiviteter med moderat eller alvorlig konsekvens og høy risiko*
- 2. Videreføring arbeidet med implementering av nytt elektronisk avviksmeldingssystem*
- 3. HMS- og sikkerhetsopplæring av studenter og nyansatte*
- 4. Bygging av gode HMS holdninger og sikkerhets bevissthet*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner utkast til mandat for felles forvaltningsutvalg for sivilingeniør- og ingeniørstudiene ved UiT, og at utkastet ferdigstilles med de endringer og justeringer som framkom på møtet og i den videre dialogen med IVT-fakultetet.

FS 34/18 Rapportering for årsplan 2018 2018/1334

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar statusrapporten til orientering og kommentarene til rapporten tas med i neste års handlingsplaner og budsjett.

FS 35/18 Foreløpig budsjettfordeling 2019 - NT-fak 2018/4363

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2018

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret godkjenner den foreløpige budsjettfordelingen for 2019 som beskrevet i saksfremlegget.*
- 2. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere innenfor den vedtatte budsjetttrammen, korrigert for bruk av avsetninger.*

FS 36/18 Tilsetting av instituttleder på institutt for Matematikk og statistikk 2017/4534

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.12.2018

Vedtak

- 1. Martin Rypdal tilsettes som instituttleder, st.kode 1475, for en periode på fire år fra 01.01.2019-31.12.2022 ved Institutt for matematikk og statistikk. Stillingen finansieres av Institutt for matematikk og statistikk.*
- 2. Tilsettingen skjer på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to åremålsperioder.*

Orienteringssaker

**OS 17/18 Midlertidige stillinger ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - status pr. 1.11.2018
2016/9159**

OS 18/18 Likestilling ved NT-fak - status 2018 2017/704

OS 19/18 HMS orientering fakultetsstyremøte 13.12.2018 2016/7391

OS 20/18 Valg av midlertidig ansatt til fakultetsstyret for 2019 2018/5759

OS 21/18 Møteplan fakultetsstyret 2019 2018/1295

OS 22/18 Muntlig orientering - Status i arbeid med disponering av avsetninger /

OS 23/18 Muntlig orientering - Status strategiarbeid til instituttene /

OS 24/18 Muntlig orientering - Master i luftfartsfag /