

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget
Møtedato: 23.01.2019
Tidspunkt: 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Cordian Riener	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Mads Adrian Hansen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Valentina B. Vollan (permisjon til 1.1.2019)	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Anders Schomacher (permisjon til 1.7.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow (permisjon til 1.9.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant
Alfred Hanssen	Prodekan nyskapning – fast observatør til fak.styret	

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Boris S. Kruglikov	Luca Frediani	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Margrethe Lindquist	Valentina B. Vollan	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Javad Barabady	Monica Winsborrow	Fast vitenskapelig

Fra administrasjonen møtte:

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

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 2/19	Referatsaker til møte 23.1.2019		2019/339
FS 3/19	Etablering av Masterprogram i luftfartsvitenskap		2019/299
FS 4/19	Godkjenning av årsplan 2019 for NT-fakultetet		2019/296

Orienteringssaker

OS 1/19	HMS orientering fakultetsstyremøte 23.1.2019	2016/7391
OS 2/19	Rapportering avsetninger	2018/2703
OS 3/19	Muntlig orientering om regnskap 2018	

FS 1/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 23.01.2019****Vedtak***Møteinnkallingen og sakslisten ble godkjent uten endringer.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 23.01.2019

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 3/19 Etablering av Masterprogram i luftfartsvitenskap 2019/299

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 23.01.2019

Vedtak

- 1. Fakultetet går inn for en strategisk satsing på ITS for å bygge et robust fagmiljø innen luftfartsvitenskap*
- 2. Målsettingen er å etablere en master i luftfartsvitenskap med oppstart høsten 2020*

FS 4/19 Godkjenning av årsplan 2019 for NT-fakultetet 2019/296

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 23.01.2019

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret godkjenner utkastet til Årsplan 2019 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 til orientering.*

Orienteringssaker

OS 1/19 HMS orientering fakultetsstyremøte 23.1.2019 2016/7391

OS 2/19 Rapportering avsetninger 2018/2703

OS 3/19 Muntlig orientering - orientering om regnskap 2018 /