

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**  
Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak  
Møtedato: 09.02.2016  
Tidspunkt: 12:15

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anna Aabø	LEDER	Ekstern representant
Edd-Magne Torbergsen	NESTL	Ekstern representant
Fredrik Høisæther Rasch	MEDL	Studentrepresentant
John Sigurd Svendsen	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristine Lind-Olsen	MEDL	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	MEDL	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Martin Rypdal	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Egil Pedersen	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Unni Pia Løvhaug	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Magnus Ringholm	MEDL	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Zoe Bazilchuk	MEDL	Studentrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ralph Kube	Magnus Ringholm	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Olav Gaute Hellesø	Unni Pia Løvhaug	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

**Fra administrasjonen møte:**

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

**Merknader til oversikt frammøtte:**

Kristine Lind-Olsen og Martin Rypdal forlot møtet kl 14.00

**Merknader til innkalling eller dagsorden:**

Ingen

**Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/16	Referatsaker til møte 090215 - fakultetsstyret		2016/729
FS 2/16	Forsknings- og utdanningsmelding 2014 - Behandling ved i Fakultetsstyret ved NT-fak		2016/1473
FS 3/16	Årsplan 2016 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - godkjenning		2016/2301
FS 4/16	UiT bærekraftig energidugnad – bidrag fra NT-fak		2016/2280
FS 5/16	Overflytting av lån fra UiT sentralt til NT-fakultetet - knyttet til nødvendige investeringer i fly og infrastruktur		2016/3381
	Orienteringssaker		
OS 1/16	Muntlige orienteringssaker gjennomgått på møtet		2016/729

**FS 1/16 Referatsaker til møte 090215 - fakultetsstyret 2016/729**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.02.2016****Vedtak**

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

**FS 2/16 Forsknings- og utdanningsmelding 2014 - Behandling ved i Fakultetsstyret ved NT-fak 2016/1473**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.02.2016**

**Vedtak**

1. *Fakultetsstyret tar gjennomgangen av Forsknings- og utdanningsmelding 2014 til etterretning*
2. *Fakultetsstyret ber om at relevante tiltakspunkter innarbeides i årsplanen for 2016*

**FS 3/16 Årsplan 2016 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - godkjenning 2016/2301**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.02.2016**

**Vedtak**

*Fakultetsstyret ber dekan om å justere Årsplan 2016 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi med de endringer som framkom på møtet.*

**FS 4/16 UiT bærekraftig energidugnad – bidrag fra NT-fak 2016/2280**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.02.2016**

**Vedtak**

1. *Fakultetsstyret støtter planen om å styrke forsknings og utdanningsinnsatsen innen bærekraftig energi og ber administrasjonen gå videre med forslaget.*
2. *Fakultetet og UIT nivå 1 bidrar med 50/50 deling av kostnadene på satsingen over en femårsperiode (2016-2020).*
3. *De neste 5 årene skal 4 fire faste vitenskapelige stillinger (professor eller 1.amanuensis) rekrutteres til satsningen i bærekraftig energi gjennom naturlig avgang og/eller eventuelt tildeling av nye studieplasser/stillinger. For hver stilling som etableres innen feltet, tildeles en PhD-stilling (fakultet) og en postdoktor- stilling (UIT nivå 1).*
4. *Den faglige innretningen skal videreutvikles i dialog med instituttene og de aktuelle fakultet.*
5. *Prioritering og tidsplan for satsningen gjøres av fakultetsledelsen i dialog med instituttene.*

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.02.2016**

**Orientering**

Saken dreier seg om at universitetsdirektøren har bedt NT-fak om at et lån på 18,6 mill. kr. knyttet til nødvendige investeringer i fly og infrastruktur flyttes fra UiT sentralt (nivå 1) til NT-fakultetet (nivå 2), og som sikres ved at beløpet knyttes til frie avsetninger ved fakultetet. Fakultetsdirektør og økonomisjef har vurdert overførselen som formålstjenlig og forsvarlig, ut fra at fakultetet pr. 31.12. 2015 har ca. kr. 32 mill. i frie avsetninger. Saken er godt dokumentert. NT-fak vil også motta dokumentasjon på at investeringen over drift (lånet) er godkjent av universitetsstyret, i lys av at det økonomiske resultatet for fakultetet svekkes på kort sikt. Lånebeløpet, kr. 18,6 mill., vil bli nedbetalt gjennom årlige bidrag fra UTSA i henhold til egen plan, og avsetningene bygges opp igjen. Lånet vil være betalt ned i 2022. Slik sett kan overflyttingen av lån vurderes som en forskottering av investeringer til UTSA.

**Vedtak**

Fakultetsstyret ved NT-fak godkjenner lånetransaksjonen fra nivå 1 til NT-fakultetet, og ber administrasjonen sørge for utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon.

## Orienteringssaker

OS 1/16 Muntlige orienteringssaker gjennomgått på møtet 2016/729

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.02.2016

### Vedtak

Møtet ble innledet med muntlige orienteringer om følgende:

*Etablering av en undervisningspris ved NT-fak og om arbeidet i Studentutvalget ved NT-fak. Ved student Sandra Susann Nesse*

*Arbeidet med studentrekruttering ved NT-fak. Ved rådgiver Julianne Iversen*

*Etter- og videreutdanningstilbudet ved NT-fak. Ved Seniorrådgiver Margaret Dalseng*

*Etableringen av og hovedmål for Norsk Romværsenter, NOSWE, som er en del Tromsø Geofysiske observatorium. Ved forsker Daniel Martini.*

*HMS rådgiver Martin Petersen ga en orientering om aktuelle saker i HMS arbeidet ved fakultetet: avfallshåndtering av kjemikalier; avslutning av arbeid med og overførsel av radioaktive kilder; og styrking av rutiner og tiltak for HMS-opplæring.*

Dekan Morten Hald informerte styret om:

- *Åpningen av Teknologibygget ved energiminister Tord Lien*
- *Planer for leie av nye arealer i Forskningsparken til IFT, IIS og TGO aktiviteter*
- *At det arbeides med å forbedre arbeidsforholdene for midlertidig ansatte i Teknologibygget*
- *Deltakelse i prosjektet «Arven etter Nansen»*
- *Implementering av fusjonen herunder at det arbeides med en avtale mellom NT-fak og IVT-fak om regulering av praktisk-administrative forhold*

Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås informerte styret om:

- *Mulige initiativ for utarbeidelse av søknad om Senter for Fremragende Utdanning*
- *Orientering om resultater fra Studiebarometer-undersøkelsen 2015 og oppfølgingsarbeidet*

Økonomisjef Kurt Hemmingsen informerte styret om:

- *Flytting av et investeringslån vedrørende flyskolen UTSA (IIS), fra UiT sentralt til NT-fak.*