

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**  
Møtested: Møterom M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget  
Møtedato: 05.12.2019  
Tidspunkt: 12:00-16:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Margrethe Lindquist	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Mads Adrian Hansen	Medlem	Studentrepresentant
Jon Helge L Johansen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Cordian Riener	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ingen		

### Fast observatør hadde meldt forfall:

Alfred Hanssen, Prodekan nyskaping

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan
Annfrid Sivertsen	Prodekan utdanning
Camilla Brekke	Prodekan forskning
Valentina Burkow Vollan	Fakultetsdirektør
Kurt Hemmingsen	Seksjonsleder seksjon for økonomi (under sak FS 43/19 og FS 44/49)
Tore Guneriussen	Seksjonsleder seksjon for forskning, utdanning og formidling (under sak FS 46/19)

Marianne Brekke  
Liv-Ragna Garden  
Martin Petersen

Rådgiver seksjon for forskning, utdanning og formidling  
(under sak FS 46/19)  
Seniorrådgiver personal (under sak FS 45/19)  
Rådgiver HMS (under sak FS 42/19 og OS 14/19)

### **Merknader**

Møtet ble innledet med en innlegg om Fusjonsenergi v/instituttleder Odd Erik Garcia, IFT.

### **Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 40/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 41/19	Referatsaker til møte 051219		2019/339
FS 42/19	HMS handlingsplan – oppsummering 2019 og ny plan 2020		2016/7391
FS 43/19	Status avsetninger per 26.11.2019		2019/3031
FS 44/19	Foreløpig budsjettfordeling 2020 - NT-fak		2019/5680
FS 45/19	Tiltak for likestilling ved NT-fak for perioden 2019-2021		2019/2073
FS 46/19	Oppretting av lektor i realfag trinn 8-13 ved NT-fakultetet høst 2020		2019/5167
FS 47/19	Utkast til Årsplan 2020 for NT-fakultetet		2019/5676

### **Orienteringssaker**

OS 14/19	HMS orienteringssak – sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2019		2016/7391
OS 15/19	Ordning for styring og ledelse på nivå 4 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2019/2867

**FS 40/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 05.12.2019**

### **Vedtak**

*Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.*

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 05.12.2019**

**Vedtak**

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

*Følgende møtedatoer er fastsatt for vårsemester 2020:*

*12.02., 02.04. og 18.06., samt reservemøte 07.05.*

*Følgende møtedatoer for høstsemesteret 2020 vedtas endelig i siste møte før sommeren:*

*17.09., 29.10. og 10.12.*

**FS 42/19 HMS handlingsplan - oppsummering 2019 og ny plan 2020 2016/7391**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 05.12.2019**

**Vedtak**

*Fakultetsstyret tar informasjonen om oppfølging av HMS handlingsplan 2019 til etterretning.*

*Fakultetsstyret vedtar HMS handlingsplan for NT-fak 2020. HMS satsingsområder og årskalender 2020 gjøres styrende for HMS arbeidet ved fakultetet i 2020.*

**FS 43/19 Status avsetninger per 26.11.2019 2019/3031**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 05.12.2019**

**Vedtak**

*Fakultetsstyret tar fremlagt status over utvikling i avsetningene til orientering.*

**FS 44/19 Foreløpig budsjettfordeling 2020 - NT-fak 2019/5680**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 05.12.2019**

**Vedtak**

- 1. Fakultetsstyret godkjenner den foreløpige budsjettfordelingen for 2020 som beskrevet i saksfremlegget.*
- 2. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene starte arbeidet med budsjettering i henhold til de estimerte rammene, men må ta høyde for justeringer i det endelige budsjettet som skal vedtas i neste styremøte.*

**Vedtak**

1. *Fakultetsstyret vedtar Tiltak for likestilling ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi for perioden 2020-2021.*
2. *Midler for å gjennomføre tiltakene innarbeides i budsjettene for 2020-2021.*
3. *Dekan gis fullmakt til å ferdigstille tiltakene basert på behandlingen i fakultetsstyret.*

**Vedtak**

*Fakultetsstyret godkjenner vedlagt fagplan for lektor i realfag trinn 8-13.  
Fagplanen vil gjelde fra høst 2020.*

**Vedtak**

1. *Fakultetsstyret godkjenner utkastet til Årsplan 2020 for NT-fakultetet, og innarbeider øvrige forslag som styret foreslår i det videre arbeidet med årsplanen.*
2. *Fakultetsstyret ber om at den ferdigstilte årsplanen legges fram på neste fakultetsstyremøte for godkjenning*

## **Orienteringssaker**

### **OS 14/19 HMS orienteringssak - sykefraværstatistikk 3. kvartal 2019**

**OS 15/19 Ordning for styring og ledelse på nivå 4 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi**  
*Fakultetsstyret ber om at ordning for styring og ledelse på nivå 4 fremlegges for endelig godkjenning i neste fakultetsstyremøte.*

**OS 16/19 Muntlig orientering – Tildeling av 4 fem-årige studieplasser til EKM (Energi, klima og miljø)- studiet ved NTF.**

**OS 17/19 Muntlig orientering – Status for rekruttering til ledig stilling som instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi.**

**OS 18/19 Muntlig orientering – Fakultetets lederseminar 2.-3.12. Tema omhandlet karriereutvikling, organisering av studieprogramporteføljen, budsjettfordelingsmodellen.**

**OS 19/19 Muntlig orientering – Informatikkstudium på Mo i Rana, det arbeides med videre muligheter.**

**OS 20/19 Muntlig orientering – Oppslag i avisen *Fremover* som omhandlet NTF og IVT.**