

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget
Møtedato: 12.02.2020
Tidspunkt: 12:00 – 15.45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsén	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
Cordian Riener	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Jon Helge L. Johansen	Medlem	Studentrepresentant
Brynjar Andersen Saus	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Javad Barabady		Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende faste observatør møtte:

Alfred Hanssen, Prodekan nyskaping

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan
Annfrid Sivertsen	Prodekan utdanning

Camilla Brekke
Valentina Burkow Vollan
Kurt Hemmingsen

Prodekan forskning
Fakultetsdirektør
Seksjonsleder seksjon for økonomi (under sak FS 3/20 og OS 3/20)

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/20	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 2/20	Referatsaker til møte 120220		2020/406
FS 3/20	Budsjett 2020 - NTF		2019/5680
FS 4/20	Rapportering for Årsplan 2019 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2019/296
FS 5/20	Godkjenning av Årsplan 2020 for NT-fakultetet		2020/653
FS 6/20	Ordning for styring og ledelse på nivå 4 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2019/2867
FS 7/20	Tilsetting i stilling som instituttleder på Institutt for fysikk og teknologi for to år	X	2017/4335

Orienteringssaker

OS 1/20	HMS orientering fakultetsstyremøte 12. februar 2020		2016/7391
OS 2/20	Oppfølging av Melding om forskning og utdanning 2018 ved NT-fakultetet		2020/735
OS 3/20	Muntlig orientering økonomi - årsoppgjør 2019 (ePh. 2019/3031)		2019/3031
OS 4/20	Muntlig orientering Aurora senter tildelinger		
OS 5/20	Muntlig orientering Tematiske Satsninger - tildelinger		
OS 6/20	Muntlig orientering utlysning Aurora senter 2020		
OS 7/20	Muntlig orientering Utlysning fellesløftet		
OS 8/20	Muntlig orientering NFR-tildelinger - søknader 2020		
OS 9/20	Muntlig orientering SFU-tildelinger		
OS 10/20	Muntlig orientering Arbeid med studieprogramporteføljen		

FS 1/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 12.02.2020

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.

FS 2/20 Referatsaker til møte 120220 2020/406

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 12.02.2020

Vedtak

*Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.
Møtedato 02.04.20 utgår, og erstattes med ny fastsatt møtedato 15.04.20.*

FS 3/20 Budsjett 2020 - NTF 2019/5680

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 12.02.2020

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret vedtar budsjettfordelingen for 2020 slik det fremkommer i saksfremlegget.*
- 2. Fakultetsstyret ber om å få løpende rapporteringer over utvikling i resultat og avsetninger, slik at mål for avsetningsnivå lik maksimalt 7% av budsjettrammen oppnås i 2020.*
- 3. Dekan kan på fullmakt fra fakultetsstyret gjøre budsjettmessige mindre korreksjoner hvis nødvendig.*

FS 4/20 Rapportering for Årsplan 2019 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2019/296

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 12.02.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar statusrapporten til orientering.

FS 5/20 Godkjenning av Årsplan 2020 for NT-fakultetet 2020/653

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 12.02.2020

Vedtak

1. *Fakultetsstyret godkjenner utkastet til Årsplan 2020 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.*

FS 6/20 Ordning for styring og ledelse på nivå 4 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2019/2867

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 12.02.2020

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar ordning for ledelse på nivå 4.

FS 7/20 Tilsetting i stilling som instituttleder på Institutt for fysikk og teknologi for to år 2017/4335

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 12.02.2020

Vedtak

Yngve Birkelund konstitueres i 50 % stilling som instituttleder på Institutt for fysikk og teknologi for perioden 15.02.2020-31.12.2021.

Orienteringssaker

OS 1/20 HMS orientering fakultetsstyremøte 12. februar 2020 2016/7391

OS 2/20 Oppfølging av Melding om forskning og utdanning 2018 ved NT-fakultetet 2020/735

OS 3/20 Muntlig orientering økonomi - årsoppgjør 2019 (ePh. 2019/3031) 2019/3031

OS 4/20 Muntlig orientering Aurora senter tildelinger /

OS 5/20 Muntlig orientering Tematiske Satsninger - tildelinger /

OS 6/20 Muntlig orientering utlysning Aurora senter 2020 /

OS 7/20 Muntlig orientering Utlysning fellesløftet /

OS 8/20 Muntlig orientering NFR-tildelinger - søknader 2020 /

OS 9/20 Muntlig orientering SFU-tildelinger /

OS 10/20 Muntlig orientering Arbeid med studieprogramporteføljen /

OS 11/20 Muntlig orientering Studier Helgeland /