

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Via Microsoft Teams
Møtedato: 15.04.2020
Tidspunkt: 12:00-15.00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	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
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
(forlot møtet under sak FS 10/20)		
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jon Helge L Johansen	Medlem	Studentrepresentant
Brynjar Andersen Saus	Medlem	Studentrepresentant
Cordian Riener	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Ingen

Følgende varamedlemmer møtte:

Ingen

Følgende faste observatør møtte:

Alfred Hanssen, Prodekan nyskaping

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan, sekretær for styret
Valentina Burkow Vollan	Fakultetsdirektør
Annfrid Sivertsen	
Camilla Brekke	Prodekan forskning

Kurt Hemmingsen
Tore Guneriussen

Seksjonsleder seksjon for økonomi (under sak FS 12/20)
Seksjonsleder seksjon for forskning, utdanning og
formidling (under sak FS 10/20, OS 13/20 og OS 17/20)

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 8/20	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 9/20	Referatsaker til møte 150420 - fakultetsstyret		2020/406
FS 10/20	NT-fak prioritering av rekrutteringsstillinger for 2021		2020/460
FS 11/20	Oppnevning av representanter til Tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2018/550
FS 12/20	Årsregnskap 2019 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2019/3031

Orienteringssaker

OS 12/20	HMS orienteringssak fakultetsstyremøte 15. april 2020		2016/7391
OS 13/20	Orienteringssak Kvalitetsmeldingen 2020 NT-fak		2020/1598
OS 14/20	Muntlig orienteringssak - Situasjonen i forbindelse med Koronaviruset covid-19, herunder blant annet beredskap, risikovurderinger, kontinuitetsplanlegging, digitalisering av utdanninger, nye arbeidsformer og andre konsekvenser		
OS 15/20	Muntlig orienteringssak - Prosesser – interne og eksterne søknadskilder		
OS 16/20	Muntlig orienteringssak - Studieplanarbeid – status		
OS 17/20	Muntlig orienteringssak - Kandidatundersøkelsen for NT-fakultetet 2019		

FS 8/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.04.2020

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.

FS 9/20 Referatsaker til møte 150420 - fakultetsstyret 2020/406

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.04.2020

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 10/20 NT-fak prioritering av rekrutteringsstillinger for 2021 2020/460

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.04.2020

Vedtak

Dekanen fremmer følgende forslag:

1. *De 2 strategiske stipendiatstillingene tildeles som angitt av universitetsstyret (Tabell 1).*
2. *4 av de 18 nøkkelfordelte stillingene går til å innfri fakultetets inngåtte forpliktelser Tabell 2.*
3. *1 av de nøkkelfordelte stillingene settes av til å styrke grunnforskningen ved fakultetet Tabell 2*
4. *13 av de nøkkelfordelte stipendiatstillingene tildeles instituttene med samme nøkkel som fra universitetet, men uten korreksjon for phd gjennomstrømning (Tabell 3).*
5. *Instituttene bes om å melde tilbake innen 1. mai og prioritere med spesiell vekt på følgende kriterier*
 - a. *Rekruttere og utvikle unge fremragende forskere.*
 - b. *Understøtter fakultetets likestillingsplan.*
 - c. *Understøtter fakultetets strategi*
 - d. *Sikre kvalitetsmessig god utdanning gjennom solide veiledningskomiteer.*
 - e. *Stillingene skal normalt gå til prosjekter innen naturvitenskap og teknologi. Unntak fra dette skal avklares med dekan.*
 - f. *Balansert internasjonal og nasjonal rekruttering*
6. *Dekan får fullmakt til å justere som følge av behandlingen i styret.*

FS 11/20 Oppnevning av representanter til Tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2018/550

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.04.2020

Vedtak

1. *Tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi har følgende sammensetning:*
 - *Arne O. Smalås, dekan*
 - *Alfred Hanssen, prodekan innovasjon (ny)*
 - *Unni Pia Løvhaug, professor, fast tilsatte (medlem). Monica Winsborrow, forsker (varamedlem)*

- *Margrethe Lindquist, førstekonsulent, teknisk/administrativ (medlem). Geir Antonsen, kontorsjef, teknisk/administrativ (varamedlem) (ny)*
 - *Brynjar Andersen Saus, student (medlem) (ny), Jon Helge Langaas Johansen, student (varamedlem) (ny)*
2. *Valgperioden for representantene er til 31.12.2021. For studentrepresentanten er valgperioden til 31.07.2020.*

FS 12/20 Årsregnskap 2019 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2019/3031

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.04.2020

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2019 med fordeling av avsetninger per 31.12.2019.

Orienteringssaker

OS 12/20 HMS orienteringssak fakultetsstyremøte 15. april 2020 2016/7391

OS 13/20 Orienteringssak Kvalitetsmeldingen 2020 NT-fak 2020/1598

OS 14/20 Muntlig orienteringssak - Situasjonen i forbindelse med Koronaviruset covid-19, herunder blant annet beredskap, risikovurderinger, kontinuitetsplanlegging, digitalisering av utdanninger, nye arbeidsformer og andre konsekvenser 2020/406

OS 15/20 Muntlig orienteringssak - Prosesser – interne og eksterne søknadskilder 2020/406

OS 16/20 Muntlig orienteringssak - Studieplanarbeid – status 2020/406

OS 17/20 Muntlig orienteringssak - Kandidatundersøkelsen for NT-fakultetet 2019 2020/406