

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: M1 i fakultetsadministrasjonen, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak
Møtedato: 25.10.2016
Tidspunkt: 12:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Anna Aabø	Leder	Ekstern representant
Edd-Magne Torbergsen	Nestleder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ralph Kube	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Fredrik Høisæther Rasch	Medlem	Studentrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenter
Martin Rypdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Egil Pedersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
John Sigurd Svendsen	Medlem (er i permisjon fram til 31.7.2017)	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristine Lind-Olsen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenter
John Markus Bjørndalen	Martin Rypdal	Fast vitenskapelig ansatte
Olav Gaute Hellesø	Egil Pedersen	Fast vitenskapelige ansatte

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Morten Hald	Dekan og styresekretær
John Arne Opheim	Fakultetsdirektør
Inger J. Lurås	Prodekan undervisning
Fred Godtliebsen	Prodekan forskning
Tore Guneriussen	Forskningsadm. sjef, møte under sak FS 24/16
Arvid Aanstad	Studiesjef, møte under sak 23/16 og 26/16
Kurt Hemmingsen	Økonomisjef, møte under sak 25/16

Styremøtet ble innledet med to presentasjoner av henholdsvis forsker Kathrin Hopman ved IK (CTCC) og førsteamanuensis Juha Vierinen ved IFT (Romfysikk). De vant frem i konkurransen i Tromsø forskningsstiftelse og skal nå etablere nye forskningsgrupper ved sine institutt. Presentasjonen ga en oversikt over faglig innretning og utviklingsplaner for prosjektene.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 21/16	Referatsaker til møte 251016 - fakultetsstyret		2016/729
FS 22/16	HMS fakultetsstyret oktober 2016 - avviksmeldinger og sykefraværstatistikk		2016/7391
FS 23/16	Studiekvalitet ved NT-fak: status og forslag til tiltak		2016/4442
FS 24/16	Ekstern finansiering- prinsipper for egenfinansiering		2016/8602
FS 25/16	Økonomistatus per 31.08.2016		2016/5798
FS 26/16	Svar NT-fak: Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2017-2018		2016/7952

FS 21/16 Referatsaker til møte 251016 - fakultetsstyret 2016/729

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016**Vedtak**

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak

1. *Styret ber fakultetet om videreføring av arbeidet med risikovurdering av oppgaver/arbeidsmetoder med moderat eller høy risiko. Arbeidet med implementering av nytt elektronisk avvikssystem vurderes som viktig i arbeidet med forebygging av alvorlige avvik.*
2. *Sykefraværstatistikken for 3. kvartal 2016 tas til orientering.*
3. *Styret ber ledelsene på alle nivå ved fakultetet om å arbeide videre med å styrke kulturen for arbeid med helse, miljø og sikkerhet*

FS 23/16 Studiekvalitet ved NT-fak: status og forslag til tiltak 2016/4442

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak slutter seg til de tiltak som er foreslått, justert i henhold til endringer og kommentarer som framkom i møtet

FS 24/16 Ekstern finansiering- prinsipper for egenfinansiering 2016/8602

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak

1. *Fakultetet skal tilstrebe fullfinansiering i alle eksterne prosjekt.*
2. *Forskningsrådsprosjekt skal fullfinansieres med Forskningsrådets standard satser pluss dekning av leiestedskostnader*
3. *Leiestedkostnadene skal tilfalle det aktuelle institutt*
4. *UiT egenfinansiering i form av eksisterende stillinger (ressurser) skal begrenses.*
5. *I helt spesielle tilfeller av særlig fagstrategisk betydning kan dekan godkjenne søknader og kontrakter som ikke er fullfinansiert. Beslutningen skal begrunnes og dokumenteres.*

FS 25/16 Økonomistatus per 31.08.2016 2016/5798

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak

1. *Fakultetsstyret tar det fremlagte resultatregnskap og oversikt over avsetninger til*

orientering.

2. *Fakultetsstyret ber om at arbeidet med å sikre fullfinansiering av bachelor i luftfartsfag videreføres. Arbeidet med å identifisere kostnadsreducerende tiltak må fortsette og en plan utarbeides. Fakultetsstyret ber om rapportering på dette arbeidet.*

FS 26/16 Svar NT-fak: Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2017-2018 2016/7952

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak godkjenner følgende, jfr vedlegg:

1. *hvilke studieprogram som skal lysess ut ved NT-fak for studieåret 2017/2018.*
2. *opptaksrammer for studieåret 2017/2018*
3. *hvilke studier som ønskes adgangsregulert for studieåret 2017/2018*

Orienteringssaker

OS 9/16 Muntlige orienteringssaker /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak

Dekan Morten Hald informerte styret om:

- at NT-fak har levert et oppdatert innspill vedrørende framtidig organisering av fagene samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap.
- at UiT støtter satsingen for å oppnå bedre finansiering av ESA-romforskningsprosjektene.
- Satsningen på PhD utdanning i nautikk ved IIS, og at utdanningen nå er godkjent av NOKUT.
- ARC, Arctic Centre for sustainable Energy, som nå er i en oppbyggingsfase
- At professor Christer Pursiainen (IIS) er innvilget en NORDFORSK søknad på 863.000 EURO
- prosessen med reorganisering av UiT
- hovedkonklusjonene i rapporten *Gjennomgang av studieporteføljen – del 1 Bachelorprogram og femårige masterprogram* fra Strategisk utdanningsutvalg 20. oktober 2016

Prodekan Inger Johanne Lurås informerte styret om:

- Innhold i et nasjonalt seminar om karakterbruken i universitets- og høyskolesektoren

Fakultetsdirektør John Arne Opheim informerte styret om:

- Arbeidet med utvikling av EISCAT 3D- prosjektet herunder arbeidet med tilrettelegging av en ny radarstasjon i Skibotn og finansieringen av prosjektet