

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Digital avvikling via Microsoft Teams
Møtedato: 17.06.2021
Tidspunkt: 12:00-15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-adm. ansattrepresentant
Margrethe Lindquist	Medlem	Teknisk-adm. ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	Prodekan IVT-fak
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Winsborrow	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Brynjar Andersen Saus	Medlem	Studentrepresentant
Guro Jansrud	Medlem	Studentrepresentant
Florian Ströhl	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Alfred Hanssen	Fast observatør	Fakultetet

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ingen		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan/styresekretær
Valentina Burkow Vollan	Fakultetsdirektør
Annfrid Sivertsen	Prodekan undervisning
Kurt Egil Hemmingsen	Seksjonsleder økonomi (tilstede under sak FS 15/21)
Martin Hermod Petersen	Rådgiver HMS (tilstede under sak OS 5/21)
Ida Djupevåg-Hansen	Rådgiver personal
Ingvild Stock-Jørgensen	Jurist/informasjonsikkerhetsrådgiver (tilstede under sak FS 14/21)
Ørjan Dypvik Pettersen	Faggruppeleder (tilstede under sak FS 14/21)

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 12/21	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 13/21	Referatsaker til møte 170621 - fakultetsstyret ved NT-fak		2021/182
FS 14/21	Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern UiT 2020 og statusrapport informasjonssikkerhet NT-fak		2018/4050
FS 15/21	Økonomistatus per 30.04.2021		2021/2099
Orienteringssaker			
OS 5/21	HMS orientering fakultetsstyremøte 17. juni 2021		2016/7391
OS 6/21	Orientering om prosesser på personalområdet NT-fak		2021/2910
OS 7/21	Endelig fordeling – NT-fak's prioritering av rekrutteringsstillinger for 2022		2020/6249

FS 12/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 17.06.2021

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.

FS 13/21 Referatsaker til møte 170621 - fakultetsstyret ved NT-fak 2021/182

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 17.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 14/21 Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern UiT 2020 og statusrapport informasjonssikkerhet NT-fak 2018/4050

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 17.06.2021

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret tar årsrapport informasjonssikkerhet og personvern ved UiT 2020 til orientering.*
- 2. Fakultetsstyret tar statusrapport informasjonssikkerhet 2020 NTF til orientering og ber om at arbeidet med informasjonssikkerhet styrkes ved videre oppfølging av fokusområder vedtatt i fakultetsstyret i september 2020.*

FS 15/21 Økonomistatus per 30.04.2021 2021/2099

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 17.06.2021

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret tar fremlagt totalregnskap til orientering.*
- 2. Fakultetsstyret er bekymret for manglende finansiering av økning av internhusleie relatert til strategisk vedtatte prioritering for utvikling av ledende forskningsmiljøer og oppbygging av nye studieplasser. Dette vil legge store begrensninger på fakultetets handlingsrom og arbeidet med å øke den eksternfinansierte virksomheten (BOA).*
- 3. Fakultetsstyret uttrykker videre bekymring over at feilbelastet sentralt dekningsbidrag for årene 2019 og 2020, til sammen 5,2 millioner kroner, enda ikke er korrigert mellom nivå-1 og fakultetet. Beregningsgrunnlaget er påvist å være feil for disse årene, hvor det regnskapsmessige årsresultat er tilsvarende for lavt med tilsvarende effekt på avsetningene ved fakultetet.*
- 4. Finansieringen av studieprogrammet for bachelor i luftfartsfag viser nå en prognose for et samlet akkumulert merforbruk lik 26,7 millioner kroner ved utgangen av 2021. Økonomien for studieprogrammet er ikke bærekraftig over tid. Fakultetsstyret ber dekan følge opp budsjettinnspillet for 2022 overfor universitetsdirektøren for å finne en løsning på dette. Utfordringen med finansieringen av studieprogrammet bør også diskuteres med universitetsledelsen som en sak for budsjettinnspill utenfor rammen for 2023 overfor Kunnskapsdepartementet.*

Orienteringssaker

OS 5/21 HMS orientering fakultetsstyremøte 17, juni 2021 2016/7391

OS 6/21 Orientering om prosesser på personalområdet NT-fak 2021/2910

OS 7/21 Endelig fordeling - NT-fak's prioritering av rekrutteringsstillinger for 2022 2020/6249

EVENTUELT

Muntlige orienteringer

- Prodekan forskning, Camilla Brekke, går over i stilling som prorektor fra 01.08.21. Det arbeides med ordning for å overta oppgaver til prodekan, samt finne erstatter for åremålsstillingen ved fakultet.
- 2 av 8 SFF (Senter for fremragende forskning) fra NT-fakultetet er gått videre til runde to i evaluering om tildeling.
- Diku har tildelt NT-fakultetet to store prosjekter. Erfaringsbasert master i digitale helsetjenester ved IFI, som er et samarbeid med Helgelandsykehuset. Nettbasert studium master i sikkerhet og beredskap ved ITS.
- Fyrtårn og utviklingsmidler tildeles prosjekter innen utdanning. NT-fakultetet sine 4 søknader er blitt innvilget.