

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: M1 hos fakultetsadministrasjonen, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak
Møtedato: 06.12.2016
Tidspunkt: 12:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anna Aabø	Leder	Ekstern representant
Edd-Magne Torbergsen	Nestleder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Martin Rypdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristine Lind-Olsen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Fredrik Høisæther Rasch	Medlem	Studentrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
John Sigurd Svendsen	Medlem (er i permisjon frem til 31.7.2017)	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ralph Kube	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Egil Pedersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
John Markus Bjørndalen	John Sigurd Svendsen	Fast vitenskapelig ansatte

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Morten Hald	Dekan og styresekretær
John Arne Opheim	Fakultetsdirektør
Inger J. Lurås	Prodekan undervisning (fra kl. 14:30)
Fred Godtliebsen	Prodekan forskning

Merknader

Ingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 27/16	Referatsaker til møte 061216 - fakultetsstyret		2016/729
FS 28/16	Rapport om status for tiltak i årsplan 2016 for NT-fak		2016/2301
FS 29/16	Kvinner ved NT-fak. rapport 2016		2016/4595
FS 30/16	Oppfølging av Studentombudets årsrapport 2015 - behandling ved NT-fak		2016/5722
FS 31/16	Budsjettfordeling 2017		2016/8586
	Orienteringssaker		
OS 10/16	HMS orientering fakultetsstyret 06122016		2016/7391
OS 11/16	Tilsetting av stipendiater ved NT-fak - tidsbruk og flaskehalser, rapport 2016		2016/9479
OS 12/16	Midlertidige stillinger ved NT-fak. per november 2016 - statusrapport		2016/9159
OS 13/16	Orientering til Fakultetsstyret om studenttall med fokus på andel kvinner		2016/4442

FS 27/16 Referatsaker til møte 061216 - fakultetsstyret 2016/729

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016**Vedtak**

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.

FS 28/16 Rapport om status for tiltak i årsplan 2016 for NT-fak 2016/2301

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak

Fakultetsstyret tar statusrapporten til orientering og kommentarene til rapporten tas med i neste års handlingsplaner og budsjett.

FS 29/16 Kvinner ved NT-fak. rapport 2016 2016/4595

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Forslag til vedtak

- 1. Styret tar rapporten til orientering.*
- 2. Styret ber om at det fastsettes klare, langsiktige mål for likestillingsarbeidet ved NT-fak.*

Enstemmig vedtatt

- 1. Styret tar rapporten til orientering.*
- 2. Styret ber om at det fastsettes klare, langsiktige mål for likestillingsarbeidet ved NT-fak.*
- 3. Styret ber om at rekrutteringsarbeidet vektlegges og at de særlige kvaliteter Tromsø og UiT har, synliggjøres tydeligere.*

FS 30/16 Oppfølging av Studentombudets årsrapport 2015 - behandling ved NT-fak 2016/5722

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak

Fakultetsstyret NT-fak tar Studentombudets rapport for 2015 samt redegjørelse til orientering.

FS 31/16 Budsjettfordeling 2017 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2016/8586

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen av statsbevilgningen for 2017 som beskrevet i dette saksfremlegget.*
- 2. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere innenfor den vedtatte budsjetttramme for 2017 og eventuelt merforbruk skal være dekket innenfor avsetningen for budsjettenheten.*

3. *Dekan får fullmakt til å fordele midler som er avsatt til senere fordeling, til sammen 7,941MNOK.*

Skriftlige orienteringssaker

OS 10/16 HMS orientering fakultetsstyret 06122016 2016/7391

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak

Saken tas til orientering

OS 11/16 Tilsetting av stipendiater ved NT-fak - tidsbruk og flaskehalser, rapport 2016 2016/9479

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak

Saken tas til orientering

OS 12/16 Midlertidige stillinger ved NT-fak. per november 2016 - statusrapport 2016/9159

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak

Saken tas til orientering

OS 13/16 Orientering til Fakultetsstyret om studenttall med fokus på andel kvinner 2016/4442

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak

Saken tas til orientering

Muntlige orienteringssaker

Dekan Morten Hald orienterte om:

- 1) Oppfølging av studiekvalitetssakene vedtatt i forrige møte 26.10.16
- 2) Skolelaboratoriet er kommet inn på strategiske satsning på UiT budsjett 2017-2019
- 3) Ny utlysning av rekrutteringsstipend som gis av Tromsø forskningsstiftelse
- 4) Samarbeid med IVT-fakultetet: a. Avtale om droneteknologiutdanning er inngått
b. Bruk av ledige studieplasser gitt til ingeniørutdanning er under utredning
c. Harmonisering av 1. året ingeniørutdanning mellom NT-fak og IVT-fak er under arbeid
- 5) Reduksjon av studieporteføljen: a. Bachelorprogrammet i matematikk og finans legges ned
- 6) Situasjonen ved senteret NOSWE ved Tromsø Geofysiske Observatorium
- 7) Arbeidet med å få til nødvendig videre drift av forskningsfartøyet Helmer Hanssen etter 2018
- 8) Oppsummering fra dialogmøte med universitetsledelsen med fokus på ekstern finansiering og utdanningskvalitet
- 9) Arbeidet med å skaffe nødvendige bygg og arealer til nye prosjekt og utvidelser ved fakultetet
- 10) Akademia-avtalen med Statoil, oppdatert og forsetter som planlagt