

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget
Møtedato: 07.02.2017
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
Egil Pedersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristine Lind-Olsen	Medlem	Teknisk-administrativ 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	Representerer
John Sigurd Svendsen	Medlem (er i permisjon frem til 31.7.2017)	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Martin Rypdal	Medlem (er i permisjon frem til 31.7.2017)	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristine Lind-Olsen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
John Markus Bjørndalen	Vara	Vitenskapelig ansattrepresentant
Olav Gaute Hellesø	Vara	Vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Morten Hald	Dekan og styresekretær
John Arne Opheim	Fakultetsdirektør
Inger J. Lurås	Prodekan undervisning

Merknader

Møtet ble innledet med en presentasjon ved styreleder Anna Aabø om nanoteknologi.

Instituttlederne ved NT-fak instituttene IIS, IG, IFT, IK og IMS var inviterte og tilstede under behandlingen av sak FS 2/17 Godkjenning av årsplan 2017 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttlederne ga innspill til styret om planer ved eget institutt.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/17	Referatsaker til møte 070217 - fakultetsstyret		2017/45
FS 2/17	Godkjenning av årsplan 2017 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2017/792
	Orienteringssaker		
OS 1/17	HMS-orientering - fakultetsstyret 07022017		2016/7391
FS 3/17	Budsjett 2017 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2016/8586
FS 4/17	Rettigheter for forskere - forlengelse i stillingen ved foreldrepermisjon		2017/704
	Orienteringssaker		
OS 2/17	Orientering - Strategiske forpliktelser ved NT-fak		2017/807
OS 3/17	Oppfølging av studiekvalitet, jfr fakultetsstyresak FS 23/16		2016/4442
FS 5/17	Nye studieplasser innen IKT utdanninger - Helseteknologiutdanninger		2017/862
FS 6/17	Tilsettingsrådet ved NT-fak og IVT-fak		2016/4280
	Orienteringssaker		
OS 4/17	Muntlige orienteringssaker gjennomgått på møtet		

Saker merket FS er ordinære styresaker. OS står for fremhevet skriftlig orienteringssak.

FS 1/17 Referatsaker til møte 070217 - fakultetsstyret 2017/45

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.

FS 2/17 Godkjenning av årsplan 2017 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2017/792

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar vedlagte Årsplan 2017 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi justert i tråd med kommentarer som framkom på møtet.

Orienteringssak

OS 1/17 HMS-orientering - fakultetsstyret 07022017 2016/7391

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ber videre om at arbeidet med å styrke kultur for godt HMS arbeid prioriteres.

FS 3/17 Budsjett 2017 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2016/8586

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte budsjett som årsbudsjett 2017 for bevilgningsøkonomien.*
- 2. Fakultetsstyret ber instituttene kvalitetssikre tallstørrelsene i forbindelse med den detaljerte budsjetteringen som gjøres i forbindelse med klargjøring av detaljbudsjett til økonomisystemet, herunder planlagte investeringer.*
- 3. Fakultetsstyret ber om at periodiseringer gjennomføres ut fra forventet forbruk for å redusere periodiseringsavvik i budsjettoppfølgingen.*

Forslag til vedtak

- 1. NT-fak innfører felles retningslinje om rett til forlengelse i stilling som forsker kode 1108 og 1109 ved avvikling av foreldrepermisjon og ammefri.*
- 2. Instituttet vil få refundert deler av lønnsutgiftene ved lovfestet foreldrepermisjon fra NAV. Differansen mellom full lønnsutbetaling og refusjonsbeløpet fra NAV dekkes 50 % av fakultetet og 50 % av instituttene.*
- 3. I de tilfeller der det av kontraktmessige forhold er helt nødvendig for prosjektet å ta inn vikar gjelder ikke retten til forlengelse.*
- 4. Prosjektleder undersøker muligheten og event. søker finansieringskilden om forlengelse av prosjektperioden.*

Enstemmig vedtatt

- 1. NT-fak innfører felles retningslinje om rett til forlengelse i stilling som forsker kode 1108 og 1109 ved avvikling av foreldrepermisjon og ved ammefri.*
- 2. Instituttet vil få refundert deler av lønnsutgiftene ved lovfestet foreldrepermisjon fra NAV. Differansen mellom full lønnsutbetaling og refusjonsbeløpet fra NAV dekkes 50 % av fakultetet og 50 % av instituttene.*
- 3. Prosjektleder undersøker muligheten og event. søker finansieringskilden om forlengelse av prosjektperioden.*

Orienteringssaker

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning, og styret er fornøyd med de framlagte planer

FS 5/17 Nye studieplasser innen IKT utdanninger - Helseteknologiutdanninger 2017/862

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Forslag til vedtak

NT-fak har sammen med Helse-fak utviklet to nye IKT – helseteknologiutdanninger. Styret ved NT-fak ber universitetsledelsen om at 30 studieplasser tildeles NT-fak til realisering av de utdanningene.

Enstemmig vedtatt

NT-fak har sammen med Helse-fak utviklet to nye IKT – helseteknologiutdanninger. Styret ved NT-fak ber universitetsledelsen om at 30 fem-årige studieplasser tildeles NT-fak til realisering av de utdanningene.

FS 6/17 Tilsettingsrådet ved NT-fak og IVT-fak 2016/4280

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Vedtak

1. *Følgende arbeidsgiverrepresentant med personlig vararepresentant oppnevnes til felles tilsettingsråd ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:*
 - *Kontorsjef Gunn-Helene Turi, Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, medlem*
 - *Kontorsjef Geir Antonsen, Institutt for fysikk og teknologi, varamedlem*
2. *Oppnevningen gjelder for en periode på 2 år fra 09.02.17 til og med 08.02.19*

Orienteringssaker

OS 4/17 Muntlige orienteringssaker gjennomgått på møtet /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Muntlige orienteringssaker til fakultetsstyremøtet:

Dekan Morten Hald informerte styret om:

- At en fysikkeksamen er annullert, grunnet for tidlig eksponering av eksamensoppgaven
- Muligheter for at IMS kan få midler til en stilling i ren matematikk fra Tromsø forskningsstiftelse
- Forlengelser av dekanat, fak styre, instituttledere og instituttstyrer, i påvente av reorganisering
- Avtale om dekning av internhusleie for arealer i Forskningsparken knyttet til nye aktiviteter
- Resultat fra Studiebarometeret – kort orientering, mer utfyllende på neste styremøte
- Nye innvilgede prosjekter:
 - IKT+ Håvard Johansen (IfI), Frinat Jagerska (IFT), Marie Curie , Romforskning, (IFT)
- Gjennomgang av masterprogram ved UiT, med tanke på reduksjon av programporteføljen
- Formøter (IDF) med arbeidstakerorganisasjonene, der man har innført tidligere dialog og medvirkning i utviklingen av saker
- Et besøk ved Mo industripark med deltakelse fra fakultetsledelsen og instituttledere
- At strategiske midler er tildelt til Skolelaboratoriet og det utvikles en plan for videre arbeid
- Avholdte samarbeidsmøter med IVT-fak, Narvik
- Kommende arrangementet «Jenter og teknologi» ved NT-fak, med 210 påmeldte jenter fra Videregående skoler

Fakultetsdirektør John Arne Opheim informerte styret om:

- UiT har fått kr. 25 mill. fra KD til oppgradering av Realfagsbygget, med totalbudsjett på kr. 97. mill.
- Utviklingen av EISCAT 3D prosjektet, UiT/NT-fak ber om forlengelse av innvilget støtte fra Forskningsrådet i påvente av økt internasjonal finansiering av prosjektet.