

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Digitalt møte via Microsoft Teams
Møtedato: 15.09.2022
Tidspunkt: 12:00-15:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Merete Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Andre Henriksen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jon-Richard Sommernes	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.
Kai Mortensen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepr.
Tine Hågensen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepr.
Elias Estefano Gutierrez Riise	Medlem	Studentrepresentant
Samanta Bartaseviciute	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Representerer
Andreia Plaza-Faverola	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacker	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jana Jágerská	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn-Tore Esjeholm	IVT-fak prodekan utdanning

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Representerer
Javad Barabady	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Florian Ströhl	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jean-Claude Tinguely	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende faste observatør møtte:

Hilja Huru, prodekan utdanning

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan, sekretær for fakultetsstyret
Valentina Burkow Vollan	Fakultetsdirektør
Tore Guneriussen	Seksjonsleder FUF (Forskning, utdanning og formidling). Tilstede under sakene FS 26/22, 27/22, 28/22, 29/22, 30/22, 31/22 og 32/22
Cecilie Andreassen	Nestleder FUF (Forskning, utdanning og formidling). Tilstede under sakene FS 26/22, 27/22, 28/22, 29/22, 30/22, 31/22 og 32/22
Anne Marit Wilhelmsen	Seniorrådgiver FUF (Forskning, utdanning og formidling). Tilstede

Merknader: Ingen**Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 24/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 25/22	Referatsaker til møte 150922 - fakultetsstyret ved NT-fak		2022/506
FS 26/22	Etablering av studieprogrammet Computer Science - master (Bodø)		2021/5462
FS 27/22	Etablering av studieprogrammet Informatikk, Datafag - Bachelor (Mo i Rana)		2017/5243
FS 28/22	Endring av programnavn på Informatikk - bachelor (B-INF)		2022/5096
FS 29/22	Endringer i studieprogrammet Energi, klima og miljø		2016/1472
FS 30/22	Etablering av studieprogrammet Fornybar energi - master (5-årig), sivilingeniør		2016/1472
FS 31/22	Endringer i studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk - master (5-årig), sivilingeniør		2016/1472
FS 32/22	Studieprogramportefølje, fastsetting av opptaksrammer og kontroll av akkrediteringskravene ved NT-fak for studieåret 2023/2024		2022/7667
FS 33/22	Oppnevning av valgstyre ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2022-2026		2022/9325
FS 34/22	Økonomirapport per 31.08.2022 - Bevilgningsøkonomien		2022/6020

Orienteringssaker

- | | |
|----------|--|
| OS 11/22 | Muntlige orienteringer |
| | <ul style="list-style-type: none">• HMS• UTSA – unntatt offentlighet jfr. personalforvaltning og studentforvaltning• Strategisk langtidsplan |

FS 24/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.09.2022

Vedtak

Møteinnkalling ble godkjent uten endringer.

Saksliste ble godkjent med følgende endringer: Sak FS 30/22 behandles før sak FS 29/22.

FS 25/22 Referatsaker til møte 150922 - fakultetsstyret ved NT-fak 2022/506

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.09.2022

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.

FS 26/22 Etablering av studieprogrammet Computer Science - master (Bodø) 2021/5462

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.09.2022

Vedtak

- *Fakultetsstyret godkjenner studieplan og anbefaler opprettelse av studieprogrammet Computer Science - master, slik det framkommer av vedlagte studieplan og akkrediteringsskjema. Programmet lyses ut for første gang med opptak i 2023.*
- *Fakultetsstyret forutsetter at studiet får finansiering også etter 2026.*

FS 27/22 Etablering av studieprogrammet Informatikk, Datafag - Bachelor (Mo i Rana) 2017/5243

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.09.2022

Vedtak

- *Fakultetsstyret godkjenner studieplan og anbefaler opprettelse av studieprogrammet Informatikk, Datafag - bachelor, slik det framkommer av vedlagt studieplan og akkrediteringsskjema. Programmet lyses ut for første gang med opptak i 2023.*
- *Fakultetsstyret forutsetter at studiet får finansiering også fra 2026.*

FS 28/22 Endring av programnavn på Informatikk - bachelor (B-INF) 2022/5096

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.09.2022

Vedtak

Fakultetsstyret anbefaler endring av eksisterende programnavn «Informatikk – bachelor» til «Informatikk, Datamaskinsystemer – Bachelor» fra og med høsten 2023.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.09.2022

Vedtak

1. *Fakultetsstyret godkjenner vedlagte studieplan for studieprogrammet Energi, klima og miljø (EKM) 5-årig master, sivilingeniør. Endringene gjøres gjeldende fra og med opptak høsten 2023.*
2. *Fakultetsstyret anbefaler endring av navn på programmet til Klima og miljøovervåkning -5-årig master, sivilingeniør. Endringene gjøres gjeldende fra og med opptak høsten 2023.*
3. *Fakultetsstyret godkjenner at spesialiseringene Fornybar energi, fusjonsenergi og havbunnsmiljø tas ut av studieprogrammet, i samsvar med vedlagte studieplan.*
4. *Fakultetsstyret godkjenner at spesialiseringen Klimadynamikk endres til Atmosfære, hav og klima, i samsvar med vedlagte studieplan.*
5. *Fakultetsstyret godkjenner at spesialiseringen Miljøovervåkning fra satellitt endres til Miljøovervåkning, i samsvar med vedlagte studieplan.*
6. *Fakultetsstyret godkjenner at spesialiseringen Fossil energi og karbonlagring endres til Karbonlagring, i samsvar med vedlagte studieplan.*
7. *Fakultetsstyret godkjenner at spesialiseringen Marine geofarar endres til Geofarar, i samsvar med vedlagte studieplan.*

FS 30/22 Etablering av studieprogrammet Fornybar energi - master (5-årig), sivilingeniør 2016/1472

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.09.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner studieplan og anbefaler opprettelse av studieprogrammet Fornybar energi – master, sivilingeniør, slik det framkommer av vedlagte studieplan og akkrediteringsskjema. Programmet lyses ut for første gang med opptak i 2023.

FS 31/22 Endringer i studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk - master (5-årig), sivilingeniør 2016/1472

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.09.2022

Vedtak

1. *Fakultetsstyret godkjenner vedlagte studieplan for studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk – master (5-årig), sivilingeniør. Endringene gjøres gjeldende fra og med opptak høsten 2023.*
2. *Fakultetsstyret anbefaler nedlegging av studieretningen Jordobservasjon i studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk, i samsvar med vedlagte studieplan.*
3. *Fakultetsstyret anbefaler oppretting av studieretningen Fusjonsenergi i studieprogrammet Anvendt fysikk og matematikk, i samsvar med vedlagte studieplan.*

FS 32/22 Studieprogramportefølje- fastsetting av opptakskrav og kontroll av akkrediteringskravene ved NT-fak for studieåret 2023/2024 2022/7667

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.09.2022

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak godkjenner følgende i henhold til vedlagte oversikt:

1. *Studieprogram ved NT-fak som skal lyses ut for studieåret 2023/2024*
2. *Opptakskrav for disse studieprogrammene studieåret 2023/2024*
3. *Adgangsregulering av disse studieprogrammene studieåret 2023/2024*
4. *At akkrediteringskravene for disse studieprogrammene er oppfylt*

FS 33/22 Oppnevning av valgstyre ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2022-2026 2022/9325

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.09.2022

Vedtak

For perioden 01.09.22-31.08.2026 oppnevnes professor Trygve Johnsen (representant for vitenskapelige tilsatte) og rådgiver Ingrid Kvist Martinussen (representant for teknisk/administrativt tilsatte) til valgstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Det vil i tillegg oppnevnes en representant fra studentene.

Ingrid Kvist Martinussen leder valgstyret.

FS 34/22 Økonomirapport per 31.08.2022 - Bevilgningsøkonomien 2022/6020

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 15.09.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar økonomirapporten for 2. tertial 2022 til orientering.

Orienteringssaker

OS 11/22 Muntlige orienteringer

- *HMS*
- *UTSA - Unntatt offentligheten jfr. personalforvaltning og studentforvaltning*
- *Strategisk langtidsplan*
- *Møteplan høst 2022 – møte fastsatt til 19.oktober i sak 7/22 (04.02.22) flyttes til 11. november. Konsensus i fakultetsstyret om endring av møteplan.*