

Protokoll

Til stede:	Ingrid Spjelkavik (styreleder), Bertil Halsen (ekstern styremedlem), Hilde Fjellvær (faglig rep.), Stein Frydenberg (faglig rep.), Kari Nyland (faglig rep.), Anders Berg Olsen (faglig rep.), Frøydis Søbstad (tekn./adm. Rep.), Kristian Birgirsson (leder STØH), Eline Sanne (fagansvarlig STØH), Minh Nguyen (masteransvarlig STØH).		
Forfall:	Ingen		
Øvrige tilstede:	Arve Pettersen (fungerende prodekan)		
Fra administrasjonen:	Hans Marius Eikseth (fungerende dekan), Randi Leikvold (ref.)		
Gjelder:	Protokoll fakultetsstyremøte 19.02.2016		
Møtetid:	Kl. 9:00-12:00	Møtested:	Handelshøyskolen i Trondheim, M43

V-sak 1-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim godkjenner møteinnkalling og saksliste.

O-sak 1-2016 NTNUs styringsreglement

Muntlig orientering i møtet.

O-sak 2-2016 Organisering av NTNU

Muntlig orientering i møtet.

O-sak 3-2016 Resultatregnskap 2015

Muntlig orientering i møtet.

O-sak 4-2016 Revidert budsjett 2016

Muntlig orientering i møtet.

O-sak 5-2016 Oppfølging av strategisk plan

Muntlig orientering i møtet.

V-sak 2-2016 Anvendelse av økonomisk ramme

Fremlagt forslag til vedtak ble endret.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 TRONDHEIM	E-post: postmottak@hhit.ntnu.no http://www.ntnu.no	Klæbuveien 72	+47 73 55 99 50	Randi Leikvold

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim har diskutert regnskap 2015, budsjett 2016 og oppfølging av strategisk plan. Fakultetsstyret ber om ekstraordinært fakultetsstyremøte 11.03.2016 for å få fremlagt budsjett 2016, regnskap hittil i 2016 og prognose for 2016 inndelt på månedsbasis og med fordeling på faste og midlertidige stillinger. Fakultetsstyret ber om å få fremlagt forslag til strategisk bemanningsplan for Handelshøyskolen i Trondheim til ekstraordinært fakultetsstyremøte. I samme møte bes dekanen legge fram hvordan fakultetsstyret skal holdes jevnlig orientert om den økonomiske situasjonen.

O-sak 6-2016 Eventuelt

Tidspunkt for ekstraordinært fakultetsstyremøte: Fredag 11. mars 2016 kl. 9:00-12:00.