NTNU
Fakultet for naturvitenskap
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Dato 25.02.2021 Referanse THe

Møte 1/2021 Protokoll – Instituttstyremøte ved IKP 25.02.2021

Tid: Torsdag 25.02.2021, kl. 1200-1500
Sted: Teams-møte
Deltakere:

Styreleder	Instituttleder Jens-Petter Andreassen – IKP
Eksterne medlemmer	
Styremedlem	
Vara eksterne medlemmer	Hallstein Hemmer IKJ Terese Løvås EPT
Representant for faste vitenskapelige tilsatte	
Styremedlem	Professor Hilde J Venvik – IKP Førsteamanuensis Johannes Jäschke – IKP
Vara faste vitenskapelige tilsatte	
Representant for midlertidige vitenskapelig tilsatte	
Styremedlem	Stipendiat Ida Kristine Kure - IKP
Vara midlertidige tilsatte	
Representant for teknisk/ administrative tilsatte	
Styremedlem	
Vara teknisk/administrative tilsatte	Avdelingsingeniør Erland Strendo - IKP
Studentrepresentanter	
Styremedlem	Student Mats Kulås Student Yoonsik Oh
Sekretær	Administrativ leder Tom Helmersen – IKP
Forfall	Aslak Einbu – SINTEF Industri Hanne Wigum – Equinor Førsteamanuensis Brian Grimes – IKP Professor Jana Poplsteinova Jakobsen –IKP Senioringeniør Gøril Flatberg – IKP
Andre deltakere:	Forskingskoordinator Bjørns Steinar Tanem – IKP HMS-koordinator Gunn Torill Wikdahl - IKP

Postadresse
7491 Trondheim
Norway

Org.nr. 974 767 880
postmottak@nv.ntnu.no
www.ntnu.no/kjempros

Besøksadresse
Sem Sælands vei 4
Kjemiblokk 5, 101 B

Saksbehandler
Hilde E. Woll
hilde.woll@ntnu.no
Tlf: 91897008

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Sak 21/01 S-sak Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden for møtet.

Sak 21/02 O-sak Informasjon fra styreleder

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering

Sak 21/03 O-sak HMS; Årsrapport 2020

Vedtak: Styret tar HMS årsrapport for 2020 til etterretning og instituttleder tar saken videre opp mot samarbeidsorgan mellom SINTEF og NV-Fakultetet. Saken følges opp lokalt av instituttleder mot Geminisentrene

Sak 21/04 O-sak Forskning; Søknader og tilslag, forskningsstøtte

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 21/05 B-sak Økonomi; Regnskap 2020 og budsjett 2021

Vedtak: Styret godkjenner det framlagte regnskapet for 2020 og budsjettet for 2021 Styret påpeker at de detaljerte føringer gjør det vanskelig å se hvordan resultatet fremkommer og ber om mer forklarende gjennomgang ved neste behandling av økonomien.

Sak 21/06 O-sak KPI'er knyttet til forskning og innovasjon

Vedtak: Saken utsettes og fastsetting av KPI'er behandles og vedtas i neste styremøte i juni.

Sak 21/07 S-sak Godkjenning av styreprotokoll fra 25. februar 2021
Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra møtet som den er framlagt