Fakultet for naturvitenskap
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Vår dato 28.02.2020 Referanse

Møte 1/2020 Protokoll – Instituttstyremøte ved IKP 28.02.2020

Tid: kl 9-12
Sted: K4-4.438

Deltakere:

Styreleder	Instituttleder Jens-Petter Andreassen – IKP
Eksterne medlemmer	
Styremedlem	Hanne Wigum –Equinor
Vara eksterne medlemmer	
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	
Vara midlertidige tilsatte	
Representant for teknisk/ administrative tilsatte	
Styremedlem	Senioringeniør Gøril Flatberg – IKP
Vara teknisk/administrative tilsatte	
Studentrepresentanter	
Styremedlem	Student Joachim Ågotnes Student Gina Braathen
Sekretær	Administrativ leder Hilde E Woll - IKP
Forfall	Aslak Einbu, SINTEF Postdoktor Vegar Ottesen – IKP Førsteamanuensis Brian Grimes – IKP

Postadresse
7491 Trondheim
Norway

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

Besøksadresse
Sem Sælands vei 4
Kjemiblokk 4, 4.167

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

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

IKPS-sak 1/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent etter endring av saksrekkefølge og sammenslåing av sak 2 og 8.

O/D-sak 2/20 og 8/20 Orientering fra styreleder inklusive egenevaluering internkontroll og risiko

Instituttstyret tar den fremlagte presentasjonen til orientering og har gitt innspill til planlegging av arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK) for neste runde.
Instituttstyret har diskutert kartleggingen og nytten av instituttets egenevaluering av internkontroll og risikostyring. Det er bedt om at egenevaluering og internkontroll settes opp som sak til Instituttstyremøte høsten 2020.

O-sak 3/20 HMS

Instituttstyret tar den fremlagte presentasjonen til orientering og har diskutert utfordringen med manglende strømforsyning ved strømstans. Styret anerkjenner bekymringen knyttet til risiko ved manglende strømforsyning og er bekymret for at ikke HMS-aspektene er tilstrekkelig ivaretatt.

Styret er opptatt av å utdanne kandidater hvor fokus på kvalitet og HMS står i fokus. Ekstern styrerepresentant uttrykker bekymring for hvordan dette og sikkerheten i daglig drift ivaretas når et kritisk HMS-tiltak blir tatt ut av budsjettposten. Styret ber om at fakultetet utfører en risikovurdering og at dette presenteres i neste styremøte.

O-sak 4/20 Forskning; søknader og tilslag, forskningsstøtte

Instituttstyret tar den fremlagte informasjonen til orientering.

O-sak 7/20 KPI'er relatert til innovasjon og forskning

Instituttstyret tar den fremlagte informasjonen til orientering og har gitt innspill om å følge med på mulige trender. Det er ønskelig å fastsette nye måltall i styremøte juni 2020 og en ny diskusjon av mekanismene som ligger under.

O/D-sak 5/20 Utdanning og rekruttering; endring H-2020, Kjemi 101 og karakterer

Instituttstyret tar den fremlagte presentasjonen til orientering. Styret har diskutert den positive betydningen endringene har for IKP og hatt samt en innledende diskusjon om karakterfordeling.

D-sak 6/20 Økonomi; Budsjett 2020, regnskap 2019 og investeringer
Instituttstyret tar den fremlagte informasjonen til orientering, har bidratt med innspill og gir tilslutning til pågående arbeid.

O-sak 8/20 Fra studentene; Referansegruppeforum
Instituttstyret tar den fremlagte informasjonen til orientering.

O-sak 9/20 Fra midlertidig ansatte; Budsjettkutt – konsekvenser for våre prosjekt?
Saken tatt ut som følge av forfall representant for midlertidig ansatte.

IKPS-sak 10/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.02.2020
Vedtak:
Protokoll ble godkjent.