

**Møte 1/2021 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 4.3.2021***Tid: Torsdag 4.3.2021 kl. 09:00 – 12:00**Sted: Teams*

Deltakere:

<b>Eksterne medlemmer:</b> Norunn Myklebust, NINA (styreleder) Hans Erik Vatne, Hydro Odd-Arne Lorentsen, Yara Eli Aamot, SINTEF	<b>Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte:</b> Førsteamanuensis Eirik Sundby Førsteamanuensis Ida Westermann Professor Asle Sudbø
<b>Studentrepresentanter:</b> Student Sindre Vie Jørgensen Student Jonas Låstad	<b>Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte:</b> Studieveileder Peder Kristian Brenne
<b>Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte:</b> Stipendiat Veronica Hammer Hjellnes	
<b>Fakultetsledelsen (ikke medlemmer):</b> Dekan Øyvind W. Gregersen Prodekan forskning Magnus Rønning Prodekan nyskaping Eva Falch Prodekan utdanning Magnus Strøm Kahrs Administrativ leder Elin C. Balstad	
<b>Forfall:</b> Prodekan utdanning Karina Mathisen	

**Postadresse**

7491 Trondheim

**Org.nr. 974 767 880**E-post:  
postmottak@nt.ntnu.no<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**Realfagbygget D3,  
Høgskoleringen 5**Telefon****Telefaks****Saksbehandler**

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

**NVS-sak sak 1/21 – Godkjenning av protokollen fra 3.12.2020**

Vedtak:

*Protokollen ble godkjent.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS-sak sak 2/21 – Årsmelding og årsregnskap 2020**

Vedtak:

*Fakultetsstyret tar årsmelding og årsregnskap for 2020 til etterretning.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS-sak sak 3/21 – Studieportefølje – NV-fakultetets 3-årige strategiske plan**

Vedtak:

*Fakultetsstyret slutter seg til NV-fakultetets 3-årige strategiske plan for utvikling av studieporteføljen. Dekan gis fullmakt til å videreutvikle planen i tråd med NTNUs føringer og fakultetsstyrets innspill.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**O-sak: Statusrapport 1/2021**

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak: Revidert årsbudsjett 2021**

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak: Utarbeidelse av ny viderefordelingsmodell ved NV**

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak: Kvalitetsmelding 2019-2020 for alle studier ved NV**

*Fakultetsstyret tar ekstra møte til våren til orientering.*

**O-sak: Status drift under Covid19-pandemi**

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak: Faglig glimt fra virksomheten**

- *NTNU Food Forum v prodekan for innovasjon og nyskaping Eva Falch*

**Eventuelt**