

Møte 1/2024 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 7.3.2024

Tid: Torsdag 7.3.2024 kl. 09:00 – 12:00

Sted: Teams

Deltakere:

Eksterne medlemmer: Odd-Arne Lorentsen, HydrogenPro (styreleder) Eli Aamot, SINTEF Christer L. Øpstad, Jotun Else Berit Skagen, DMMH	Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte: Professor Rolf Erik Olsen Førsteamanuensis Julia Glaum Førsteamanuensis Ann-Kristin Tveten (vara)
Studentrepresentanter: FTV Student Viktor Hamza Wiker FTV Student Theodoros Xenakis	Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte: Overingeniør Julie Asmussen
Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Veronica Nordlund	
Fakultetsledelsen (ikke medlemmer): Dekan Øyvind W. Gregersen Prodekan utdanning Karina Mathisen Prodekan forskning Magnus Rønning Prodekan nyskaping Catherine Taylor Nordgård Administrativ leder Elin C. Balstad	
Forfall: Professor Asle Sudbø	

Postadresse

7491 Trondheim

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

NVS-sak 1/24 – Årsmelding og årsregnskap 2023

Vedtak:

Fakultetsstyret tar årsmelding og årsregnskap for 2023 til etterretning.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS-sak 2/24 – Endringer i studieporteføljen

Vedtak:

Fakultetsstyret tar endringene i studieporteføljen ved NV-fakultetet til etterretning.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS - sak 3/24 - Systematisk HMS-arbeid og gjennomgang av HMS-avvik inkl aktuelle HR-saker

Vedtak:

Fakultetsstyret tar HMS-arbeidet ved NV-fakultetet til etterretning.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

O-sak: Revidert årsbudsjett 2024

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Status og prosess for vurdering av instituttstruktur og faggruppeorganisering

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Studiebarometeret

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Møtedatoer 2024

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Statusrapport 1/2024

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

Eventuelt

Nåværende instituttleder ved IBI skal over i annen stilling fra 1.1.25, og fakultetet skal lyse ut stillingen. Utlysningsteksten sendes ut til Fakultetsstyret for innspill.

Godkjenning av protokollen

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen