

Møte 1/2025 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 6.3.2025*Tid: Torsdag 6.3.2025 kl. 09:00 – 12:00**Sted: Teams*

Deltakere:

Eksterne medlemmer: Odd-Arne Lorentsen, Gen2Energy (styreleder) Eli Aamot, SINTEF Christer L. Øpstad, Jotun Else Berit Skagen, DMMH	Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte: Professor Asle Sudbø Professor Julia Glaum Professor Rolf Erik Olsen
Studentrepresentanter: FTV Student Viljar Engesæt FTV Student Sigmund Bleie Ulvestadbakken	Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte: Overingeniør Julie Asmussen
Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Sara Beate Stjern Årbogen	
Fakultetsledelsen (ikke medlemmer): Dekan Øyvind W. Gregersen Prodekan utdanning Karina Mathisen Prodekan forskning Magnus Rønning Prodekan nyskaping Catherine Taylor Nordgård Avdelingsdirektør Elin C. Balstad	
Forfall:	

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 1/25 - Årsmelding og årsregnskap 2024

Vedtak:

Fakultetsstyret tar årsmelding og årsregnskap for 2024 til etterretning.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS - sak 2/25 - Endringer i studieporteføljen

Vedtak:

Fakultetsstyret tar endringene i studieporteføljen ved NV-fakultetet til etterretning. Styret oppfordrer likevel til at prosessene ses i sammenheng med arbeidet med strategisk personalplan ved NV, og at det gjøres en sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning av endringene i studieporteføljen.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS - sak 3/25 - Systematisk HMSS-arbeid og gjennomgang av HMS-avvik

Vedtak:

Fakultetsstyret tar HMSS-arbeidet ved NV-fakultetet til etterretning. Styret er bekymret for signalene som er fremlagt knyttet til ressursituasjon for rollene som HMS-koordinator ved fakultetet.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS - sak 4/25 - Strategiprosess ved NV – status og utkast

Vedtak:

NV jobber videre med strategien og tar hensyn til de momentene som kom frem i diskusjoen.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

O-sak: Revidert årsbudsjett 2025*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.***O-sak:** Status og prosess for sammenslåing av IKJ/IBF og faglig integrasjon ved NV*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.***O-sak:** Tildelingsbrev fra rektor til NV-fakultetet*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.***O-sak:** Statusrapport 1/2025*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.***Eventuelt**

Godkjenning av protokollen

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen