

Møte 2/2020 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 5.3.2020

Tid: Torsdag 5.3.2020 kl. 09:00 – 12:00

Sted: E1 - 118, Realfagbygget

Deltakere:

Eksterne medlemmer: Norunn Myklebust, NINA (styreleder) Hans Erik Vatne, Hydro Odd-Arne Lorentsen, Yara Philip Andre Reme, Rise-PFI	Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte: Førsteamanuensis Eirik Sundby Professor Magnus Rønning Førsteamanuensis Ida Westermann
Studentrepresentanter: Ragnhild Sødal Gjennestad Malin Pettersen Seime	Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte: Studieveileder Peder Kristian Brenne
Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Lilja Brekke Thorfinnsdottir	
Fakultetsledelsen (ikke medlemmer): Dekan Øyvind W. Gregersen Prodekan utdanning Karina Mathisen Prodekan utdanning Magnus Strøm Kahrs Administrativ leder Elin C. Balstad	
Forfall: Eli Aamot, SINTEF Prodekan forskning Tor Grande Prodekan nyskaping Eva Falch	

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880E-post:
postmottak@nt.ntnu.no<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**Realfagbygget D1,
Høgskoleringen 5**Telefon****Telefaks****Saksbehandler**

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

NVS-sak sak 2/20 – Godkjenning av protokollene fra 21.11.2019 og 10.2.2020

Vedtak:

Protokollene ble godkjent.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS-sak sak 3/20 – Årsregnskap og Årsmelding 2019

Vedtak:

Fakultetsstyret tar Årsmelding og Årsregnskap for 2019 til etterretning. Styret ber om at det i kommende årsmeldinger oppgis sentral statistikk fra HMS-området.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

O-sak: Årsbudsjett 2020

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

NVS-sak sak 4/20 – 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. Fakultetsstyret fremhever betydningen av stimulans til videreutvikling av undervisning, utdanningsportefølje og vurderingsformer da dette vil bidra til å nå NVs strategiske mål for 2025.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

O-sak: Kvalitetsmelding for alle studier ved NV

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Statusrapport 2/2020

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Faglig glimt fra virksomheten

Senter for fremragende forskning PoreLab som laboratorium for tverrfaglighet v/professor Alex Hansen. Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

Eventuelt

Dekan Øyvind W. Gregersen informerte om prosessen med ansettelse av ny instituttleder ved Institutt for materialteknologi (IMA). Dekan kaller styret inn til Skypemøte i april/mai i forbindelse med ansettelsen.