

Møte 3/2022 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 2.6.2022

Tid: Torsdag 2.6.2022 kl. 09:00 – 12:00

Sted: Realfagbygget E1-118

Deltakere:

Eksterne medlemmer: Odd-Arne Lorentsen, Gen2Energy (styreleder) Christer L. Øpstad, Jotun Gilda S. Oppland, St. Olavs Eli Aamot, SINTEF	Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte: Førsteamanuensis Ida Westermann Førsteamanuensis Julia Glaum Førsteamanuensis Ann-Kristin Tveten (vara)
Studentrepresentanter: FTV Student Jonas Låstad FTV Student Guled Mohamud	Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte: Overingeniør Julie Asmussen
Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Alexander Willi Fiedler	
Fakultetsledelsen (ikke medlemmer): Dekan Øyvind W. Gregersen Prodekan utdanning Karina Mathisen Prodekan nyskaping Catherine Taylor Nordgård	
Forfall: Professor Asle Sudbø Administrativ leder Elin C. Balstad Prodekan forskning Magnus Rønning	

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 3/22 – Gjennomgang av HMS-arbeidet, avvikrappotereringen og tiltak

Vedtak:

Fakultetsstyret tar HMS-arbeidet ved fakultetet til etterretning. Styret ønsker at det vurderes hyppigere vernerunder for å sikre fokus og eierskap til HMS-arbeidet i lederlinjen. Styret etterlyser også en tydeligere plan for tiltak for å redusere risiko for personskade. Fakultetsstyret ønsker fortgang i arbeidet med å innføre og implementere nytt digitalt system for risikovurdering ved NTNU. Rådene fra fakultetsstyret følges opp i fakultetets handlingsplan for HMS.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS – sak 4/22 – Langtidsbudsjett og bemanningsplan 2023-2025 – rammer

Vedtak:

Fakultetsstyret tar prosessen med strategisk personalplan og langtidsbudsjett til etterretning.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

O-sak: Status økonomi NV per april og årsprognose 2022

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Status ansettelse instituttleder IMA

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Effekt av revidert statsbudsjett for NV-fakultetet

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering. Styret oppfordrer fakultetsledelsen til å holde organisasjonen løpende orientert om mulige konsekvenser og påvirkning for fakultetet.

O-sak: Søkertall 2022

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Møtedatoer 22/23

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering. Hvilke møtes som avholdes fysisk eller digitalt vurderes ut fra agenda og type saker.

O-sak: Statusrapport 2/2022

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Faglig glimt fra virksomheten

- SFI Metal Production v/ Aud Wærnes SINTEF

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

Eventuelt

Styret ønsker at fakultetet kommer tilbake med en redegjørelse for hvordan det arbeides med ledelse knyttet til psykososiale forhold og HMS, herunder informasjon, motivasjon, arbeidsmengde og belastning. Inkludert i dette ønskes det at fakultetet redegjør for arbeidet med medarbeiderundersøkelsen (ARK), herunder innspill og tiltak.

Godkjenning av protokollen

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen