

Møte 3/2023 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 5.10.2023

Tid: Torsdag 5.10.2023 kl. 09:00 – 12:00

Sted: Realfagbygget, møterom E1-118

Deltakere:

Eksterne medlemmer: Odd-Arne Lorentsen, Gen2Energy (styreleder) Eli Aamot, SINTEF Christer L. Øpstad, Jotun Jostein Mårdalen, NGU	Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte: Professor Rolf Erik Olsen Førsteamanuensis Ann-Kristin Tvedten
Studentrepresentanter: FTV Student Guro Holm Skillingstad 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 Førsteamanuensis Julia Glaum Else Berit Skagen, DMMH	

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 4/23 - Langtidsbudsjett og strategisk personalplan 2024-2027

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar NV-fakultetets strategiske personalplan for 2023-2027, og tar bakgrunn og prosess til orientering. Dekan gis fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer ved uforutsette behov. Fakultetsstyret tar foreløpig langtidsbudsjett som beskrevet i strategisk personalplan til orientering, og gir Dekan fullmakt til å arbeide videre med fakultetets langtidsbudsjett i tråd med retningen som beskrives i langtidsbudsjettet.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS - sak 5/23 - Systematisk HMS-arbeid og gjennomgang av HMS-avvik

Vedtak:

Fakultetsstyret tar HMS-arbeidet ved NV-fakultetet til etterretning. Styret støtter at dette blir permanent sak på styremøtene fremover.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

Diskusjonssak: Porteføljeutvikling ved NV-fakultetet

Diskusjonssak: Institutt- og faggruppestruktur ved NV-fakultetet

O-sak: Status økonomi NV per 2 tertial og årsprognose 2023

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Opptak 2023 og opptakssrammer 2024/25 ved NV

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Statusrapport 3/2023

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Faglig glimt fra virksomheten

- Gjærevollsenteret v/ professor Bernt-Erik Sæther

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

Eventuelt**Godkjenning av protokollen**

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen