

**Møte 4/2021 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 7.10.2021**

Tid: Torsdag 7.10.2021 kl. 09:00 – 12:00

Sted: Gløshaugen, Realfagbygget E1-118

Deltakere:

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

**Postadresse**

7491 Trondheim

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

**NVS-sak sak 9/21 – Ansettelsesutvalg**

Vedtak:

*Fakultetsstyret oppnevner følgende som medlemmer til Ansettelsesutvalget for perioden 2021 – 2025:*

*Dekan – Øyvind W. Gregersen, leder av Ansettelsesutvalget*

*Stedfortreder:*

*Prodekan Karina Mathisen*

*Fra gruppen fast vitenskapelig ansatte:*

*Førsteamanuensis Ida Westermann (gjenoppnevnt)*

*Førsteamanuensis Julia Glaum*

*Vararepresentanter:*

*Førsteamanuensis Ann-Kristin Tveten*

*Professor Asle Sudbø*

*Fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte:*

*Stipendiat Alexander Willi Fiedler*

*Vararepresentant:*

*Forsker Ingrid Haga Øvreide*

*Studentrepresentanter:*

*Student Jonas Låstad*

*Studentvararepresentant:*

*Student Sindre Vie Jørgensen*

*Oppnevningsperioden er fra 01.10.2021. For de fast vitenskapelige ansatte gjelder den t.o.m. 30.09.2025. For de to andre gruppene t.o.m. 30.09.2022.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS – sak 10/21 – Opptak 2021 og opptaksrammer 2022/23 ved NV**

Vedtak:

*Fakultetsstyret slutter seg til NV-fakultetets forslag til opptaksrammer for 22/23 ut fra en helhetsvurdering av samfunnsbehov, årets søkertall og instituttens kapasitet. Styret ønsker en diskusjon rundt NV-fakultetets ambisjoner og tiltak på området bærekraft på neste møte.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS – sak 11/21 – Viderefordelingsmodell ved NV**

Vedtak:

*Fakultetsstyret vedtar en insentivbasert modell i tråd med prinsippene i NTNUs rammefordelingsmodell (RFM), i dette notatet beskrevet som Modell Hybrid, som ny viderefordelingsmodell (VFM) ved Fakultet for naturvitenskap (NV). Dekan gis fullmakt til å utarbeide detaljer og konkretisering rundt innføringen av modellen. Det legges opp til at modellen evalueres etter tre år.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS – sak 12/21 – Bemanningsplan**

Vedtak:

*Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag om at vedtatt bemanningsplan for 2020 opprettholdes i langtidsperioden med de justeringer som har forekommet i 2021. Fakultetsstyret stiller seg bak føringene for videre arbeid med bemanningsplan. Stillingskommisjonen opprettholdes ut 2021, og dersom vedtak om ny viderefordelingsmodell fattes må stillingskommisjonens funksjon vurderes.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**O-sak:** O-sak: NV-fakultetet og styring av virksomheten

- Organisasjon og roller
- Økonomi, virksomhetsstyring og årsplaner
- Prinsipper i NVs Viderefordelingsmodell

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

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

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Statusrapport 3/2021

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Møtedatoer 2021/22

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**Eventuelt****Godkjenning av protokollen**

*Protokollen ble godkjent.*