

**Møte 4/2023 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 30.11.2023**

Tid: Torsdag 30.11.2023 kl. 09:00 – 12:00

Sted: Teams

Deltakere:

<b>Eksterne medlemmer:</b> Odd-Arne Lorentsen, Gen2Energy (styreleder) Eli Aamot, SINTEF Else Berit Skagen, DMMH Jostein Mårdalen, NGU	<b>Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte:</b> Professor Rolf Erik Olsen Professor Asle Sudbø Førsteamanuensis Julia Glaum
<b>Studentrepresentanter:</b> FTV Student Håkon Ulvik (vara) FTV Student Theodoros Xenakis	<b>Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte:</b> Overingeniør Julie Asmussen
<b>Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte:</b> Stipendiat Veronica Nordlund	
<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> Christer L. Øpstad, Jotun FTV Student Guro Holm Skillingstad	

**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 6/23 - Handlingsplan og Årsbudsjett NV 2024**

Vedtak:

*Fakultetsstyret godkjenner rammer, tiltak og budsjettføringer som beskrevet i dette notatet. Dekan gis fullmakt til å ferdigstille årsbudsjett i samsvar med styrets vedtak og videre plan- og budsjettprosess ved NTNU, samt foreta korrigeringer på grunnlag av endrede rammevilkår og forutsetninger, som for eksempel endringer i vedtatt Statsbudsjett 2024 eller vesentlige endringer i årsresultat 2023 sammenlignet med årsprognose 2023.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS - sak 7/23 - Systematisk HMS-arbeid og gjennomgang av HMS-avvik**

Vedtak:

*Fakultetsstyret tar HMS-arbeidet ved NV-fakultetet til etterretning.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**O-sak:** Oversikt over kompetansen som forsvinner ved de 20 avganger som ikke erstattes i LTB/SPP

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Kvalitetsmelding NVs utdanninger 2022-2023 og strategisk 3-årsplan for porteføljen

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Status evaluering institutt- og faggruppestruktur ved NV-fakultetet

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Mobilisering ved NTNU for å øke søknadskvalitet innen grunnleggende forskning

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Status økonomi NV per oktober og årsprognose 2023

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Statusrapport 4/2023

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Faglig glimt fra virksomheten

- SFI PhysMet v/ professor Knut Marthinsen

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

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

Vedtak:

*Protokollen ble godkjent.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen