

Møte 4/2024 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 10.10.2024

Tid: Torsdag 10.10.2024 kl. 09:00 – 12:00

Sted: Realfagbygget E1-118

Deltakere:

Eksterne medlemmer: Odd-Arne Lorentsen, Gen2Energy (styreleder) Eli Aamot, SINTEF Philip Andre Reme (vara)	Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte: Professor Rolf Erik Olsen Førsteamanuensis Julia Glaum
Studentrepresentanter: FTV Student Viktor Hamza Wiker FTV Student Sigmund Ulvestadbakken	Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte: Overingeniør Julie Asmussen
Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Sara Beate Stjern Årbogen	
Fakultetsledelsen (ikke medlemmer): Dekan Øyvind W. Gregersen Prodekan utdanning Karina Mathisen Prodekan forskning Magnus Rønning Administrativ leder Elin C. Balstad	
Forfall: Christer L. Øpstad, Jotun Else Berit Skagen, DMMH Professor Asle Sudbø Prodekan nyskaping Catherine Taylor Nordgård	

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**

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

NVS-sak 9/24 – Strategisk personalplan og langtidsbudsjett

Vedtak:

Fakultetsstyret tar prosessen med strategisk personalplan og langtidsbudsjett til etterretning.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS - sak 10/24 - Systematisk HMS-arbeid og gjennomgang av HMS-avvik inkl aktuelle HR-saker

Vedtak:

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

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS - sak 11/24 - Ny viderefordelingsmodell ved NV-fakultetet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar en insentivbasert modell i tråd med prinsippene i NTNUs rammefordelingsmodell (RFM). Viderefordelingsmodellen innebærer i stor grad en videreføring av prinsipp og modellvalg vedtatt i NVS-sak 11-21.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS - sak 12/24 – Ansettelse av instituttleder ved Institutt ved biologi

Vedtak:

Fakultetsstyret godtar innstilling om at det ikke er kvalifiserte søkere til stillingen. Fakultetsstyret foretar ingen ansettelse i stillingen som instituttleder ved Institutt for biologi etter ansettelsesprosess i 2024. Stillingen lyses ut på nytt sammen med de øvrige instituttlederstillingene for perioden 2025-2029. Styret ber dekan om å konstituere en leder frem til 1 aug 2025.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

O-sak: Porteføljeutvikling ved NV-fakultetet

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Status økonomi NV per 2 tertial og årsprognose 2024

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Opptak 2024 og opptaksrammer 2025/26 ved NV

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Statusrapport 3/2024

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Tidslinje for ansettelse av instituttledere ved NV

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Møtedatoer Fakultetsstyret vår 2025
Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

Eventuelt

Godkjenning av protokollen

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen