

Møte 5/2021 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 2.12.2021

Tid: Torsdag 2.12.2021 kl. 09:00 – 12:00

Sted: Teams

Deltakere:

Eksterne medlemmer: Odd-Arne Lorentsen, Gen2Energy (styreleder) Christer L. Øpstad, Jotun Gilda S. Oppland, St. Olavs Jostein Mårdalen, NGU (vara)	Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte: Førsteamanuensis Ida Westermann Førsteamanuensis Julia Glaum Professor Asle Sudbø
Studentrepresentanter: FTV Student Jonas Låstad FTV Student Rajetha Sutha (vara)	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 forskning Magnus Rønning Prodekan nyskaping Catherine Taylor Nordgård Administrativ leder Elin C. Balstad	
Forfall: Eli Aamot, SINTEF FTV Student Sindre Vie Jørgensen	

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 13/21 – Årsplan og Årsbudsjett NV 2022

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner rammer, tiltak og budsjettføringer som beskrevet i dette notatet. Dekan gis fullmakt til å ferdigstille årsplan og 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 2022 eller vesentlige endringer i årsresultat 2021 sammenlignet med årsprognose 2021. Årsplan og årsbudsjett vil legges fram for fakultetsstyret for en andre behandling i ekstraordinært styremøte i januar 2022. Fakultetsstyret ser med bekymring på kuttene i budsjettet, og ber fakultetet belyse konsekvensene av disse på neste møte.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS – sak 14/21 – Studieportefølje – NV-fakultetets 3-årige strategiske plan

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til NV-fakultetets 3-årige strategiske plan for utvikling av studieporteføljen. Dekan gis fullmakt til å videreutvikle planen i tråd med NTNUs føringer og fakultetsstyrets innspill.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS – sak 15/21 – NV-fakultetets ambisjoner og tiltak på området bærekraft

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til NV-fakultetets ambisjoner og tiltak for bærekraft inklusive de innspill som kom fra fakultetsstyret i styremøtet.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

O-sak: Kvalitetsmelding 2020-2021 for alle studier ved NV

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Statusrapport 4/2021

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Faglig glimt fra virksomheten

- Programdrevet utvikling av undervisning og emneportefølje for studieprogrammene i matvitenskap, teknologi og bærekraft v / førsteamanuensis Anita Nordeng Jakobsen

Eventuelt

Fakultetsstyret ønsker en kvalitetsmelding på HMS-arbeidet ved fakultetet inkl en redegjørelse knyttet til arbeidsbelastning og prioriteringer ved NV. Vi anmoder også om at fakultetet etterspør etablering av et digitalt risikovurderingssystem ved NTNU.

Godkjenning av protokollen

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen