

**Møte 5/2024 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 12.12.2024**

Tid: Torsdag 12.12.2024 kl. 09:00 – 12:00

Sted: Teams

Deltakere:

<b>Eksterne medlemmer:</b> Odd-Arne Lorentsen, Gen2Energy (styreleder) Eli Aamot, SINTEF Christer L. Øpstad, Jotun Else Berit Skagen, DMMH	<b>Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte:</b> Professor Rolf Erik Olsen Førsteamanuensis Ann-Kristin Tveten
<b>Studentrepresentanter:</b> FTV Student Viktor Hamza Wiker FTV Student Sigmund Ulvestadbakken	<b>Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte:</b> Overingeniør Julie Asmussen
<b>Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte:</b> Stipendiat Sara Beate Stjern Årbogen	
<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 Professor Julia Glaum	

**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 13/24 - Handlingsplan og Årsbudsjett NV 2025**

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. Dekan kan foreta korrigeringer på grunnlag av endrede rammevilkår og forutsetninger, som for eksempel endringer i vedtatt Statsbudsjett 2025 eller vesentlige endringer i årsresultat 2024 sammenlignet med årsprognose 2024.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS - sak 14/24 - Systematisk HMS-arbeid og gjennomgang av HMS-avvik**

Vedtak:

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

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS - sak 15/24 - Medvirkningsordning ved NVs institutter**

Vedtak:

*Fakultetsstyret tar orienteringen om medvirkningsordning ved NTNU til etterretning, og vedtar følgende medvirkningsordning ved NVs institutter med virkning fra august 2025:*

*Utvidet ledergruppe som medvirkningsordning for institutt for biologiske fag Ålesund*

*Utvidet ledergruppe som medvirkningsordning for institutt for bioingeniørfag*

*Utvidet ledergruppe som medvirkningsordning for institutt for biologi*

*Utvidet ledergruppe som medvirkningsordning for institutt for bioteknologi og matvitenskap*

*Utvidet ledergruppe som medvirkningsordning for institutt for kjemi*

*Utvidet ledergruppe som medvirkningsordning for institutt for kjemisk prosessteknologi*

*Instituttstyre som medvirkningsordning for institutt for fysikk*

*Instituttstyre som medvirkningsordning for institutt for materialteknologi*

*Fakultetsstyret krever at det skal være ekstern representasjon også i de utvidede ledergruppene.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS - sak 16/24 - Utsettelse av ansettelse av instituttledere ved IKJ og IBF i påvente av eventuell sammenslåing av instituttene**

Vedtak:

*Ansettelse av instituttledere ved IKJ og IBF utsettes i påvente av eventuell sammenslåing av de to instituttene, som planlegges å tre i kraft 1. januar 2026.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS - sak 17/24 - Utlysningstekst for instituttlederstillinger**

Vedtak:

*Fakultetsstyret vedtar forslagene til utlysningstekster med justering om erfaring med endringsledelse som ønsket kvalifikasjon for alle stillingene.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS - sak 18/24 - Oppnevning av kandidater til innstillingsutvalg for ansettelse av instituttledere ved NV**

Vedtak:

*Fakultetsstyret oppnevner følgende personer som medlemmer i innstillingsutvalgene for ansettelse av nye instituttledere for perioden August 2025 – Juli 2029:*

*IBA:*

*Hovedrepresentanter*

- *Førsteamanuensis Egidis Dauksas*
- *Studiekonsulent Marielle Ryste Böhme*

*Vara:*

- *Universitetslektor Stig Atle Tuene*
- *Avdelingsingeniør Christian Stolz*

*IBF\*:*

*Hovedrepresentanter*

- *Førsteamanuensis Wenche Slettahjell Prestvik*
- *Stipendiat Jonas Viken Grini*

*Vara:*

- *Universitetslektor Asle Andreas Grislingås*
- *Forsker, PhD – Anette Skjervold*

*IBI:*

*Hovedrepresentanter*

- *Professor Thorsten Hamann*
- *Professor Jane Reid*

*Vara:*

- *Professor Henrik Jensen*
- *Professor Bente Graae*

**Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet**

---

*IBT:**Hovedrepresentanter*

- *Professor Eivind Almaas*
- *Overingeniør Gerd Inger Sætrom*

*Vara:*

- *Førstemanuensis Sunniva Hoel*
- *Postdoktor Joachim Kjesbu*

*IFY:**Hovedrepresentanter*

- *Professor Bjørn Torger Stokke*
- *Teknisk leder Gjertrud Maurstad*

*Vara:*

- *Professor Randi Holmestad*
- *Professor Anne Borg*
- *HR-konsulent Magnus Gautvik*

*IKJ\*:**Hovedrepresentanter*

- *Førstemanuensis Ida-Marie Høyvik*
- *Overingeniør Julie Asmussen*

*Vara:*

- *Førstemanuensis Audun Formo Buene*
- *Professor Alexandros Asimakopoulos*

*IKP:**Hovedrepresentanter*

- *Professor Edd Blekkan*
- *Professor Jana P. Jakobsen*

*Vara:*

- *Professor Hanna K. Knuutila*
- *Professor Hugo Jacobsen*

*IMA:**Hovedrepresentanter*

- *Professor Knut Martinsen*
- *Overingeniør Marthe Folstad*

*Vara:*

- *Førstemanuensis Espen Sandnes*
- *Forskningsrådgiver Marianne Lenes*

*\* For IKJ og IBF er det anbefalt å utsette utlysningen. Ved ny utlysning for felles institutt må ny sammensetning vedtas.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS - sak 19/24 - Strategiprosess ved NV og grovskisse ny strategi**

Vedtak:

*Fakultetsstyret tar orientering om strategiprosessen ved NV til etterretning, og støtter NV-fakultetets innspill om grovskisse til ny strategi som innspill til rektor. Dekan gis fullmakt til å justere grovskissen i tråd med innspill fra fakultetsstyret og ledergruppen ved NV.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS - sak 20/24 - Kvalitetsmelding 23/24 og strategisk treårsplan for studieporteføljen**

Vedtak:

*Fakultetsstyret tar kvalitetsmeldingene for NVs program til etterretning og 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

**O-sak:** Emneeffektivisering ved NV-fakultetet

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Status økonomi NV per november og årsprognose 2024

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Statusrapport 4/2024

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

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

Vedtak:

*Protokollen ble godkjent.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen