

**Møte 6/2020 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 3.12.2020***Tid: Torsdag 3.12.2020 kl. 09:00 – 12:00**Sted: Teams*

Deltakere:

<b>Eksterne medlemmer:</b> Norunn Myklebust, NINA (styreleder) Hans Erik Vatne, Hydro Odd-Arne Lorentsen, Yara Henriette Undrum, Equinor (vara)	<b>Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte:</b> Førsteamanuensis Eirik Sundby Professor Magnus Rønning Førsteamanuensis Ida Westermann
<b>Studentrepresentanter:</b> Student Malin Pettersen Seime Student Jonas Låstad	<b>Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte:</b> Studieveileder Peder Kristian Brenne
<b>Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte:</b> Stipendiat Veronica Hammer Hjellnes	
<b>Fakultetsledelsen (ikke medlemmer):</b> Dekan Øyvind W. Gregersen Prodekan utdanning Karina Mathisen Prodekan forskning Tor Grande Prodekan nyskaping Eva Falch Prodekan utdanning Magnus Strøm Kahrs Administrativ leder Elin C. Balstad	
<b>Forfall:</b> Eli Aamot, SINTEF	

**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**

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

**NVS-sak sak 12/20 – Godkjenning av protokollen fra 10.9.2020**

Vedtak:

*Protokollen ble godkjent.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS-sak sak 13/20 – Årsplan og Årsbudsjett NV 2021**

Vedtak:

*Fakultetsstyret godkjenner rammer, tiltak og budsjettføringer i vedlagte Årsplan og Årsbudsjett 2021. Dekan gis fullmakt til å ferdigstille årsplan og årsbudsjett i samsvar med styrets vedtak og videre plan- og budsjettprosess ved NTNU, samt til å foreta korrigeringer på grunnlag av endrede rammevilkår og forutsetninger, som for eksempel endringer i vedtatt Statsbudsjett 2021 eller store endringer i årsresultat 2020 sammenlignet med årsprognose 2020.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS-sak sak 14/20 – Medvirkningsordninger ved NV**

Vedtak:

*Fakultetsstyret tar orienteringen om medvirkningsordning ved NTNU til etterretning, og vedtar følgende medvirkningsordning ved NVs institutter med virkning fra august 2021:*

*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*

*Instituttstyre som medvirkningsordning for institutt for fysikk*

*Instituttstyre som medvirkningsordning for institutt for kjemisk prosessteknologi*

*Instituttstyre som medvirkningsordning for institutt for materialteknologi*

*Fakultetsstyret er opptatt av samarbeid med nærings- og arbeidsliv, og oppfordrer de instituttene som ønsker utvidet ledergruppe som medvirkningsordning om å skape arenaer for dette på instituttet.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS-sak sak 15/20 – Utlysningstekst for instituttlederstillinger**

Vedtak:

*Fakultetsstyret vedtar forslag til kunngjøringstekster slik de fremstår.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS-sak sak 16/20 – Oppnevning av representanter til innstillingskomiteene for instituttlederansettelsene**

Vedtak:

*Fakultetsstyret oppnevner følgende personer som medlemmer til Innstillingsutvalget for tilsetting av ny instituttleder ved 7 institutt ved NV. Innstillingsutvalgene følger krav til sammensetning og kjønnsbalanse, og er sammensatt av representanter for vitenskapelige, tekniske og administrativt ansatte så langt det har latt seg gjøre, i tillegg til studentrepresentanter i hvert utvalg. Dersom oppnevnte representanter i innstillingsutvalgene er inhabile, og det ikke er vara eller vara bidrar til skeiv kjønnsbalanse, kan et styremedlem gå inn i disse innstillingsutvalgene. Dekan undersøker om styremedlem som er med i innstillingsutvalg kan delta i ansettelsen i samme sak.*

*Institutt for biologiske fag Ålesund:*

- 1. Førsteamanuensis Egidijus Dauksas*
- 2. Universitetslektor Stig Atle Tuene*

*Institutt for biologi:*

- 1. Professor Bjørn Munro Jensen*
- 2. Senioringeniør Anita Kaltenborn*

*Institutt for bioteknologi og matvitenskap:*

- 1. Professor Finn Lillelund Aachman*
- 2. Stipendiat Veronica Hjellnes Hammer*

*Institutt for bioingeniørfag*

- 1. Professor Geir Bjørkøy*
- 2. Senioringeniør Frode Vågen*

*Institutt for fysikk:*

- 1. Professor Berit Bungum*
- 2. Professor Asle Sudbø*

*Institutt for kjemi:*

- 1. Professor Lise Kvittingen*
- 2. Overingeniør Susana Villa Gonzales*

*Institutt for kjemisk prosess teknologi:*

- 1. Professor Hanna Knuutila*
- 2. Senioringeniør Gøril Flatberg*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**O-sak:** Statusrapport 4/2020

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Matriseorganisasjon – oppsummering endringer som følge av evaluering

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Covid19 og beredskap

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Ekstra Fakultetstyremøte 8 april

*Fakultetsstyret tar ekstra møte til våren til orientering.*

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

*SisAl-prosjektet inkludert hvordan vi har jobbet innenfor KIC-RawMaterials v/professor Gabriella Tranell*

**Eventuelt**