

Møteinnkalling

Til: Styret ved Fakultet for naturvitenskap

Kopi til: Dekanetet ved NV

Om: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Fredag 8 mai 2020 Møtested: Skype
kl. 0900 -1030

Signatur:

Møte 3/20 Møteinnkalling med saksvedlegg

NVS – sak 5/20 – Godkjenning av protokoll fra 5.3.2020 (protokollen vedlagt)

NVS – sak 6/20 – Tilsetting av Instituttleder ved institutt for materialteknologi
(se egen mail fra Oddny Sagmo med saksvedlegg)

O-sak: Søkertall NV 2020 (presenteres i møtet)

O-sak: Konstituering av ny instituttleder ved Institutt for biologi (presenteres i møtet)

O-sak: Tiltak som følge av koronasituasjonen (presenteres i møtet)

Eventuelt

| Postadresse | Org.nr. 974 767 880 | Besøksadresse | Telefon | Saksbehandler |
|----------------|-----------------------|--|---------|---------------|
| 7491 Trondheim | postmottak@nv.ntnu.no | Høgskoleringen 5 Realfagbygget, Blokk D, 1. etg. | | |
| Norway | www.ntnu.no/nv | | | |

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Møte 2/2020 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 5.3.2020

Tid: Torsdag 5.3.2020 kl. 09:00 – 12:00

Sted: E1 - 118, Realfagbygget

Deltakere:

| | |
|---|--|
| Eksterne medlemmer: Norunn Myklebust, NINA (styreleder) Hans Erik Vatne, Hydro Odd-Arne Lorentsen, Yara Philip Andre Reme, Rise-PFI | Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte: Førsteamanuensis Eirik Sundby Professor Magnus Rønning Førsteamanuensis Ida Westermann |
| Studentrepresentanter: Ragnhild Sødal Gjennestad Malin Pettersen Seime | Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte: Studieveileder Peder Kristian Brenne |
| Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Lilja Brekke Thorfinnsdottir | |
| Fakultetsledelsen (ikke medlemmer): Dekan Øyvind W. Gregersen Prodekan utdanning Karina Mathisen Prodekan utdanning Magnus Strøm Kahrs Administrativ leder Elin C. Balstad | |
| Forfall: Eli Aamot, SINTEF Prodekan forskning Tor Grande Prodekan nyskaping Eva Falch | |

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880E-post:
postmottak@nt.ntnu.no<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**Realfagbygget D1,
Høgskoleringen 5**Telefon****Telefaks****Saksbehandler**

NVS-sak sak 2/20 – Godkjenning av protokollene fra 21.11.2019 og 10.2.2020

Vedtak:

Protokollene ble godkjent.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS-sak sak 3/20 – Årsregnskap og Årsmelding 2019

Vedtak:

Fakultetsstyret tar Årsmelding og Årsregnskap for 2019 til etterretning. Styret ber om at det i kommende årsmeldinger oppgis sentral statistikk fra HMS-området.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

O-sak: Årsbudsjett 2020

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

NVS-sak sak 4/20 – 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. Fakultetsstyret fremhever betydningen av stimulans til videreutvikling av undervisning, utdanningsportefølje og vurderingsformer da dette vil bidra til å nå NVs strategiske mål for 2025.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

O-sak: Kvalitetsmelding for alle studier ved NV

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Statusrapport 2/2020

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Faglig glimt fra virksomheten

Senter for fremragende forskning PoreLab som laboratorium for tverrfaglighet v/professor Alex Hansen. Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

Eventuelt

Dekan Øyvind W. Gregersen informerte om prosessen med ansettelse av ny instituttleder ved Institutt for materialteknologi (IMA). Dekan kaller styret inn til Skypemøte i april/mai i forbindelse med ansettelsen.