

MØTEINNKALLING

Fakultetsstyremøte
Fakultet for teknologi

Møtedato: 04.03.2016

Tid: 16.00

Sted: Bispegata 9B, 3. etasje

Til fakultetsstyrets representanter: Produksjonsdirektør Eileen Andersen Buan (leder), Clinical Science Manager Nordic Jørn Kværness, førstelektor Anne Lise Hjertø, førsteamanuensis Håkon Grønning, førsteamanuensis Eirik Sundby, høghskolelektor Anne Feren, høghskolelektor Tor Atle Hjeltnes, førstekonsulent Ragnhild Madsen, student Maja Gunvor Erlandsen og Kristian Krohn-Holm.

Kopi til: fakultetsstyrets vararepresentanter og tillitsvalgte for ansatte ved FT

Møteinnkaller: dekan Terje R. Meisler

Saksliste:

RO-sak 02-16/a	Glimt fra virksomheten
RO-sak 02-16/b	Ledelsens status
Sak 05/16	Nye studentrepresentanter til fakultetsstyret
Sak 06/16	Årsregnskap 2015 FT
Sak 07/16	Årsregnskap 2015 IIE
Sak 08/16	HMS FTs årsrapport 2015
Sak 09/16	HMS IIEs årsrapport 2015
Sak 10/16	Årsrapport FT 2015
Sak 11/16	Årsrapport IIE 2015
Sak 12/16	Fusjonsnytt
Sak 13/16	Tilsetting av instituttleder ved institutt for elektrofag og fornybar energi (u/off jf. §25)
Sak 14/16	Eventuelt
RO-sak 02-16/c	Nyansettelser og avganger i andre halvår 2015
RO-sak 02-16/d	Referat fra NTNU-styret

SAKSLISTE MED DOKUMENTOVERSIKT OG FORSLAG TIL VEDTAK

RO-sak 02-16/a	Glimt fra virksomheten
«Grep om egen læring», muntlig framlegg ved Trond Morten Thorseth.	

RO-sak 02-16/b	Ledelsens status
Dokumenter:	
➤ Ledelsens status, saksnotat	

Sak 05/16	Nye studentrepresentanter til fakultetsstyret
Dokumenter:	
➤ Nye studentrepresentanter til fakultetsstyret, saksnotat	
Forslag til vedtak:	
a) «Maja Gunvor Erlandsen tiltrer Fakultetsstyret for FT som studentrepresentant».	
b) «Kristian Krohn-Holm tiltrer Fakultetsstyret for FT som studentrepresentant».	
c) «Andrea Thorsnes tiltrer Fakultetsstyret for FT som 1. vararepresentant for studentene».	
d) «Petter Hveding tiltrer Fakultetsstyret for FT som 2. vararepresentant for studentene».	

Sak 06/16	Årsregnskap 2015 FT
Dokumenter:	
➤ Årsregnskap for FT 2015, saksnotat	
➤ Vedlegg 1: Regnskap FT samlet	
➤ Vedlegg 2: Regnskap BFV – FT	
➤ Vedlegg 3: Regnskap BOA – FT	
Forslag til vedtak:	
(alle tall i 1 000):	
”1. Styret tar regnskapet for 2015 til etterretning, med flg. fordeling mellom regnskapsdelene:	
Resultat av ordinære aktiviteter BFV:	kr - 7 408
Resultat bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA):	kr 4 960
Samlet resultat FT	kr - 2 448
Resultatet tillegges den budsjettenhet der resultatet er opptjent»	

Sak 07/16	Årsregnskap 2015 IIE												
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Årsregnskap 2015 IIE, saksnotat ➤ Vedlegg 1: Årsregnskap IIE 2015 Regnskap IIE, BFV Regnskap IIE, BOA Regnskap IIE, BOA pr prosjekt 													
Forslag til vedtak: (alles tall i 1 000) <p style="text-align: center;"><i>«Styret tar regnskapet for 2015 til etterretning, med følgende fordeling:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Resultat av ordinære aktiviteter BFV:</i></td> <td style="text-align: right;"><i>kr 1 798</i></td> </tr> <tr> <td><i>Resultat av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet BOA:</i></td> <td style="text-align: right;"><i>kr - 473</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td><i>Resultat totalt:</i></td> <td style="text-align: right;"><i>kr 1 325</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><i>=====»</i></td> </tr> </table>		<i>Resultat av ordinære aktiviteter BFV:</i>	<i>kr 1 798</i>	<i>Resultat av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet BOA:</i>	<i>kr - 473</i>			<i>Resultat totalt:</i>	<i>kr 1 325</i>			<i>=====»</i>	
<i>Resultat av ordinære aktiviteter BFV:</i>	<i>kr 1 798</i>												
<i>Resultat av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet BOA:</i>	<i>kr - 473</i>												
<i>Resultat totalt:</i>	<i>kr 1 325</i>												
<i>=====»</i>													

Sak 08/16	HMS FTs årsrapport 2015
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> ➤ HMS FTs årsrapport 2015, saksnotat ➤ Vedlegg 1: HMS årsrapport 2015 Fakultet for teknologi (FT) ➤ Vedlegg 2: Handlingsplan HMS FT 2015 – oppsummering ➤ Vedlegg 3: Handlingsplan HMS HiST 2015 	
Forlag til vedtak: <i>”Fakultetsstyret tar ‘HMS årsrapport for 2015 Fakultet for teknologi (FT)’ til etterretning”.</i>	

Sak 09/16	HMS IIEs årsrapport 2015
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> ➤ HMS IIEs årsrapport 2015, saksnotat ➤ Vedlegg 1: HMS årsrapport IIE 2015 ➤ Vedlegg 2: SUSA håndbok 	
Forlag til vedtak: <i>” Fakultetsstyret tar HMS IIEs årsrapport 2015 til etterretning.”</i>	

Sak 10/16	Årsrapport FT 2015
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Årsrapport FT 2015, saksnotat ➤ Vedlegg: 1. Innspill fra FT til Årsrapport 2015 	
Forslag til vedtak: <i>” Fakultetsstyret tar innspillet fra FT til høgskolens årsrapport 2015 til orientering.”</i>	

Sak 11/16	Årsrapport IIE 2015
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Årsrapport IIE 2015, saksnotat ➤ Vedlegg: 1. Årsrapport IIE 2015 	
Forslag til vedtak: <i>” Fakultetsstyret tar innspillet fra IIE til høgskolens årsrapport 2015 til orientering.”</i>	

Sak 12/16	Fusjonsnytt
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fusjonsnytt, saksnotat 	
Forslag til vedtak: <i>” Fakultetsstyret tar informasjon om fusjonen og prosesser knyttet til denne til orientering.”</i>	

Sak 13/16	Tilsetting av instituttleder ved institutt for elektrofag og fornybar energi (u/off jf. § 25)
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tilsetting av instituttleder ved institutt for elektrofag og fornybar energi, saksnotat, (u/off jf. § 25) ➤ Vedlegg 1: Søknad (u/off jf. § 25) ➤ Vedlegg 2: CV (u/off jf. § 25) 	

Sak 14/16	Eventuelt

RO-sak 02-16/c	Nyansettelser og avganger i andre halvår 2015
Dokumenter:	
<ul style="list-style-type: none">➤ Nyansettelser og avganger i andre halvår 2015, saksnotat	

RO-sak 02-16/d	Referat fra NTNU-styret
Dokumenter:	
<ul style="list-style-type: none">➤ Referat fra NTNU-styret, saksnotat➤ Vedlegg: 1. Protokoll fra NTNU-styrets møte 26.01.2016➤ Vedlegg: 2. Protokoll fra NTNU-styrets møte 15.02.2016	