

PROTOKOLL – FAKULTETSSTYREMØTE FT 04.03.2016

| | |
|-----------------------|---|
| Møtedato: | 04.03.2016 |
| Tid: | 09:00–12:30 |
| Sted: | Bispegata 9B, 3. etasje |
| Tilstede: | Produksjonsdirektør Eileen Andersen Buan (leder) Clinical Science Manager Nordic Jørn Kværness Førsteamanuensis Eirik Sundby Høgskolelektor Anne Feren Førstelektor Tor Atle Hjeltnes Høgskolelektor Guri Sivertsen Korpås (vararepresentant) Høgskolelærer Robert Mortensen (vararepresentant) Førstekonsulent Ragnhild Nordback Madsen Student Maja Gunvor Erlandsen Student Kristian Krohn-Holm |
| Forfall: | Førsteamanuensis Håkon Grønning Førstelektor Anne Lise Hjertø |
| Fra administrasjonen: | Dekan Terje R. Meisler Rådgiver Elin Cecilie Balstad (referent) Seniorkonsulent Rolf Krey Dising |
| Andre: | Instituttleder Monica Storvik Førsteamanuensis Trond Morten Thorseth |

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 |
| 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 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: <ul style="list-style-type: none">➤ Ledelsens status, saksnotat | |

| Sak 05/16 | Nye studentrepresentanter til fakultetsstyret |
|---|---|
| Dokumenter: <ul style="list-style-type: none">➤ Nye studentrepresentanter til fakultetsstyret, saksnotat | |
| Vedtak: <ul style="list-style-type: none">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: <ul style="list-style-type: none">➤ Årsregnskap for FT 2015, saksnotat➤ Vedlegg 1: Regnskap FT samlet➤ Vedlegg 2: Regnskap BFV – FT➤ Vedlegg 3: Regnskap BOA – FT | | | | | | | |
| Vedtak: (Alle tall i 1 000): ”1. Styret tar regnskapet for 2015 til etterretning, med flg. fordeling mellom regnskapsdelene: <table><tr><td>Resultat av ordinære aktiviteter BFV:</td><td>kr - 7 408</td></tr><tr><td>Resultat bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA):</td><td>kr 4 960</td></tr><tr><td>Samlet resultat FT</td><td>kr - 2 448</td></tr></table> Resultatet tillegges den budsjettenhet der resultatet er opptjent» | | Resultat av ordinære aktiviteter BFV: | kr - 7 408 | Resultat bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA): | kr 4 960 | Samlet resultat FT | kr - 2 448 |
| Resultat av ordinære aktiviteter BFV: | kr - 7 408 | | | | | | |
| Resultat bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA): | kr 4 960 | | | | | | |
| Samlet resultat FT | kr - 2 448 | | | | | | |

| Sak 07/16 | Årsregnskap 2015 IIE | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|-----------------|---|-----------------|-------|--|-------------------------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| <p>Dokumenter:</p> <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 | | | | | | | | | | | |
| <p>Vedtak:</p> <p>(alle tall i 1 000)</p> <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="text-align: center;">-----</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="text-align: center;">=====»</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>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> | | | | | | | | | | |
| =====» | | | | | | | | | | | |

| Sak 08/16 | HMS FTs årsrapport 2015 |
|--|-------------------------|
| | |
| <p>Dokumenter:</p> <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 | |
| <p>Vedtak:</p> <p><i>”Fakultetsstyret tar ’HMS årsrapport for 2015 Fakultet for teknologi (FT)’ til etterretning”.</i></p> | |

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

| | |
|--|---------------------------|
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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) | |
| Vedtak: « <i>Audun Grøm tilbys midlertidig stilling som instituttleder, kode 1475 ved NTNU, Fakultet for teknologi, Institutt for elektrofag og fornybar energi for perioden fram til 31.12.2016. Tiltredelse etter avtale. Tilsettingen skjer i henhold til tjenestemannslovens § 3.2.b.</i> » | |

| | |
|------------------|------------------|
| Sak 14/16 | Eventuelt |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| RO-sak 02-16/c | Nyansettelser og avganger i andre halvår 2015 |
| | |
| Dokumenter: | |
| ➤ Nyansettelser og avganger i andre halvår 2015, saksnotat | |

| | |
|--|--------------------------------|
| RO-sak 02-16/d | Referat fra NTNU-styret |
| Dokumenter: | |
| ➤ 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 | |