

**Møte 1/2018 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 02.03.2018**

Tid: Fredag 02.03.2018 kl. 09:00 – 12:00

Sted: E1 - 118, Realfagbygget

Deltakere:

<b>Eksterne medlemmer:</b> Norunn Myklebust, NINA (styreleder) Hans Erik Vatne, Hydro Eli Aamot, SINTEF Odd-Arne Lorentsen, Yara	<b>Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte:</b> Førsteamanuensis Eirik Sundby Professor Asle Sudbø (vararepresentant) Universitetslektor Ragnhild Bach (vararepresentant)
<b>Studentrepresentanter:</b> FTV Emilie Wattø Larsen	<b>Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte:</b> Senioringeniør Mari-Ann Østensen (vararepresentant)
<b>Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte:</b> Forsker Anders Lervik	
<b>Fakultetsledelsen (ikke medlemmer):</b> Dekan Øyvind W. Gregersen Prodekan utdanning Karina Mathisen Prodekan forskning Tor Grande Prodekan utdanning Eva Falch Administrativt koordinator Elin Cecilie Balstad	
<b>Forfall:</b> Professor Magnus Rønning Førsteamanuensis Ida Westermann Studieveileder Peder Kristian Brenne FTV Karl Kristian Ladegård Lockert	

**Postadresse**

7491 Trondheim

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

**NVS-sak sak 1/18 – Godkjenning av protokoll fra 08.12.2017**

Vedtak:

*Protokollen ble godkjent.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS-sak 2/18 – Strategi 2018 – 2025 for Fakultet for naturvitenskap**

Vedtak:

*1. Fakultetsstyret vedtar Strategi 2018 – 2025 for Fakultet for naturvitenskap. Dekan gis fullmakt til å ferdigstille strategien etter innspill fra styret.*

*2. Styret tar de planlagte aktivitetene i 2018 til etterretning.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS – sak 3/18 – Bemanningsplaner 2018**

Vedtak:

*Fakultetsstyret tar statusrapporten for ARK 2017 til etterretning.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**O-sak:** Statusrapport 1/2018

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Regnskap 2017, Årsplan og Budsjett 2018

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Teknisk modell for bemanningsplaner

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Status campusprosjektet til NTNU og status samlokalisering NV

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

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

*Hilde Lea Lein og Magnus B. Lilledahl presenterte sine innovative utdanningsprosjekter.*

*Fakultetsstyret tar presentasjonene til orientering.*

**O-sak:** Møtedatoer for Fakultetsstyret NV neste studieår

*Fakultetsstyret avtalte følgende møtedatoer for neste studieår:*

- Mandag 24. september 2018 kl. 12-15
- Fredag 7. desember 2018 kl. 09-12
- Torsdag 28. feb 2019 kl. 09-12
- Torsdag 6. juni 2019 kl. 09-12

**Eventuelt**