

Møte 2/2018 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 01.06.2018

Tid: Fredag 01.06.2018 kl. 09:00 – 12:00

Sted: E1 - 118, Realfagbygget

Deltakere:

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

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 4/18 – Godkjenning av protokoll fra 02.03.2018

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS-sak 5/18 – Økonomi- og virksomhetsstyring

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar Tertialrapport 1 2018 inkl virksomhetsrapport til orientering.

2. Fakultetsstyret tar informasjon om prosess og status i arbeidet med virksomhetsplan og langtidsbudsjett 2019-2022 til orientering.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS – sak 6/18 – Studieportefølje

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar de langsiktige strategiske planene for studieporteføljen ved Fakultet for naturvitenskap til orientering. Fakultetsstyret understreker nødvendigheten av at NVsstudieprogrammer innrettes slik at de møter samfunnets fremtidige behov.

2. Styret tar de planlagte endringene i revidert 3-årsplan til orientering.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

O-sak: Statusrapport 2/2018

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Marin strategi

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

Instituttleder Tove Havnegjerde presenterte Institutt for biologiske fag Ålesund og Biomarin innovasjon.

Fakultetsstyret tar presentasjonene til orientering.

Eventuelt