

**Møte 2/2019 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 6.6.2019***Tid: Torsdag 6.6.2019 kl. 09:00 – 12:00**Sted: E1 - 118, Realfagbygget*

Deltakere:

<b>Eksterne medlemmer:</b> Norunn Myklebust, NINA (styreleder) Hans Erik Vatne, Hydro Odd-Arne Lorentsen, Yara Eli Aamot, SINTEF	<b>Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte:</b> Førsteamanuensis Eirik Sundby Professor Magnus Rønning Universitetslektor Ragnhild Bach (vara)
<b>Studentrepresentanter:</b>	<b>Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte:</b> Studieveileder Peder Kristian Brenne
<b>Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte:</b> Stipendiat Siv Anina Etter (vara)	
<b>Fakultetsledelsen (ikke medlemmer):</b> Dekan Øyvind W. Gregersen Prodekan utdanning Eva Falch Seksjonsleder forsknings- og innovasjonsseksjonen Lars Edgar Onsøyen	
<b>Forfall:</b> Førsteamanuensis Ida Westermann Stipendiat Joakim Tafjord FTV Karl Kristian Ladegård Lockert FTV Inger Anna Helmersen	

**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 4/19 – Godkjenning av protokoll fra 28.2.2019**

Vedtak:

*Protokollen ble godkjent.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS-sak 5/19 – Midlertidighet i UH-sektoren – hvordan håndtere usikkerhet/refusjonsmidler**

Vedtak:

*Fakultetsstyret ber dekanen om å utarbeide en plan for hvordan NV skal redusere bruken av midlertidige ansettelser til samme nivå som resten av offentlig sektor. Styret ber administrasjonen skille mellom vikarbehov i forbindelse med lovfestet fravær og bruk av midlertidighet til andre oppgaver i grunnlagstallene.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**O-sak:** Statusrapport 2/2019

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Søkertall

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Status langtidsbudsjett – reviderte produksjonsmål/-inntekter og bemanningsplan

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Elektronikkverksteder ved NV og andre verksted – endring

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Campusprosjektet - beslutning om faglig lokalisering og følger for NV

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Forskningsindikatorer

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** EY-rapporten om ABE-kutt

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Organisering av administrasjonen

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

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

*Bioingeniørutdanningen ved instituttleder Lars Gunnar Landrø.*

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**Eventuelt**