

**Møte 3/2018 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 24.09.2018**

Tid: Mandag 24.09.2018 kl. 12:00 – 15:00

Sted: E1 - 118, Realfagbygget

Deltakere:

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

**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 7/18 – Godkjenning av protokoll fra 01.06.2018**

Vedtak:

*Protokollen ble godkjent.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**NVS-sak 8/18 – Økonomi- og virksomhetsstyring**

Vedtak:

*1. Fakultetsstyret vedtar Virksomhetsplan og Langtidsbudsjett 2019-2022, inklusive Strategisk bemannings- og kompetanseplan for Fakultet for naturvitenskap. Dekan gis fullmakt til å ferdigstille VP og LTB i samsvar med styrets vedtak og videre plan og budsjettprosess ved NTNU.*

*2. Fakultetsstyret vedtar bemannings- og kompetanseplan for hele planperioden, men tildeling av stillinger for 2021 og senere år, er gjenstand for revisjon dersom endrede forutsetninger/rammebetingelser krever det, eller at gjennomføringskraft og produktivitetsutvikling viser seg å ikke bli som forutsatt.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**O-sak:** Statusrapport 3/2018

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Marin strategi

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**O-sak:** Evaluering av matriseorganisering

*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

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

*Førsteamanuensis Brian Arthur Grimes presenterte arbeidet med emnet «Naturvitenskap i praksis: Metode, Etikk og Formidling» for Fakultetsstyret. Fakultetsstyret tar presentasjonene til orientering.*

**Eventuelt**

Førsteamanuensis Eirik Sundby stilte styret spørsmål om det er mulig å tenke både disiplinutdanning og profesjonsutdanning ved NV, og samtidig ta ut fusjonsgevinster? Saken tas opp til prinsipiell diskusjon på neste styremøte 7 des, og Sundby gir innspill til saksunderlaget til denne diskusjonen. I pågående sak om høring og beslutning om faglig integrasjon med emnenivå på NV, kommer dekan i sin beslutning til å ta forbehold om at utfallet kan bli justert etter diskusjon i styremøtet 7 des.