

Møte 3/2019 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 5.9.2019*Tid: Torsdag 5.9.2019 kl. 09:00 – 12:00**Sted: E1 - 118, Realfagbygget*

Deltakere:

Eksterne medlemmer: Hans Erik Vatne, Hydro Odd-Arne Lorentsen, Yara Eli Aamot, SINTEF	Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte: Førsteamanuensis Eirik Sundby Professor Magnus Rønning Førsteamanuensis Ida Westermann
Studentrepresentanter: Karl Kristian Ladegård Lockert Ragnhild Sødal Gjennestad	Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte: Studieveileder Peder Kristian Brenne
Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Lilja Brekke Thorfinnsdottir	
Fakultetsledelsen (ikke medlemmer): Dekan Øyvind W. Gregersen Prodekan forskning Tor Grande Prodekan Magnus Strøm Kahrs Leder Studieseksjonen Lillian Hanssen	
Forfall: Norunn Myklebust, NINA (styreleder) Prodekan utdanning Eva Falch Prodekan utdanning Karina Mathisen	

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 6/19 – Godkjenning av protokoll fra 6.6.2019

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS-sak 7/19 – NV-Fakultetets virksomhetsplan og langtidsbudsjett

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar Virksomhetsplan og Langtidsbudsjett 2020-2023, inklusive strategisk bemanningsplan for Fakultet for naturvitenskap. Dekan gis fullmakt til å ferdigstille virksomhetsplan og langtidsbudsjett i samsvar med styrets vedtak og videre plan og budsjettprosess ved NTNU.

Fakultetsstyret vedtar strategisk bemanningsplan 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 3/2019

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Søkertall og opptak NV 2019

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Marin strategi for NV

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Forslag styremøtedatoer 2020

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Faglig glimt fra virksomheten

Optimat ved førsteamanuensis Jørgen Lerfall. Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

Eventuelt

Orientering om prosess for tilsetting av ny rektor (tidslinje, kandidater og innvirkning i organisasjonen).

Orientering om nytt i campusprosjektet (bevilgninger).