

Møte 4/2018 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 7.12.2018

Tid: Fredag 7.12.2018 kl. 09:00 – 12:00

Sted: E1 - 118, Realfagbygget

Deltakere:

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

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 9/18 – Godkjenning av protokoll fra 24.09.2018

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS-sak 10/18 – Årsplan og Årsbudsjett NV 2019

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar vedlagte Årsplan og Årsbudsjett 2019. Dekan gis fullmakt til å ferdigstille Årsplan og Årsbudsjett i samsvar med styrets vedtak og videre plan og budsjettprosess ved NTNU.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

NVS-sak 11/18 – Disiplinfaglig og profesjonsfaglig organisering av fagmiljø ved NV

Vedtak:

1. Fakultetsstyret stadfester at både disiplinfaglig og profesjonsfaglig organisering av faggrupper er mulig ved NV. Faggruppene ved instituttene er ikke formelle organisasjonsnivå ved NV, og organiseringen av disse ligger derfor innenfor instituttlederens ansvarsområde. Styret ønsker derfor ikke å gjøre detaljvedtak om organisering utover den gjeldende instituttstrukturen ved fakultetet.

2. Forskningstilknytningen til undervisning ved NV sikres i tråd med krav i Studietilsynsforskriften ved at relevante disiplinfaglige miljø med god forskningsaktivitet kan brukes som emneansvarlig der dette styrker både forskningstilknytning og næringslivskontakt for emnene.

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

O-sak: Statusrapport 4/2018

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Campus og samlokalisering

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Oversikt styremøter 2019

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

O-sak: Faglig glimt fra virksomheten

EU-prosjektet AfricanBioServices presenteres av professor Eivin Røskaft.

Fakultetsstyret tar presentasjonene til orientering.

Eventuelt