

PROTOKOLL – FAKULTETSSTYREMØTE FT 07.10.2016

Fakultetsstyremøte
Fakultet for teknologi

Møtedato: 07.10.2016

Tid: 09.00 – 12.00

Sted: Bispegata 9B, 3. etasje

Til fakultetsstyrets representanter:

Eileen Andersen Buan (leder), Clinical Science Manager Nordic Jørn Kværness, førstelektor Anne Lise Hjertø, førsteamanuensis Håkon Grønning, førsteamanuensis Eirik Sundby, høskolelektor Anne Feren, høskolelektor Tor Atle Hjeltnes, førstekonsulent Ragnhild Madsen, student Kristian Krohn-Holm og student Andrea Thorsnes.

Kopi til: fakultetsstyrets vararepresentanter og tillitsvalgte for ansatte ved FT

Møteinnkaller: dekan Terje R. Meisler

Saksliste:

RO-sak 04-16/a	Glimt fra virksomheten
RO-sak 04-16/b	Ledelsens status
RO-sak 04-16/c	Fusjonen – faglig og administrativ organisering
RO-sak 04-16/d	Campusutvikling
RO-sak 04-16/e	Tertialrapport FT – 2. tertial 2016
RO-sak 04-16/f	Budsjettfordeling 2017
RO-sak 04-16/g	FoU årsrapport for FT 2015
Sak 20/16	Eventuelt
RO-sak 04-16/h	Nyansettelser og avganger i første halvår 2016
RO-sak 04-16/i	Referat fra styret ved NTNU

SAKSLISTE MED DOKUMENTOVERSIKT OG VEDTAK

RO-sak 04-16/a	Glimt fra virksomheten
Muntlig framlegg v/ Kristian Myklebust Lien «Glimt fra min FoUoX»	

RO-sak 04-16/b	Ledelsens status
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none">➤ Ledelsens status, saksnotat	

RO-sak 04-16/c	Fusjonssaker
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none">➤ Fusjonssaker, saksnotat➤ Vedlegg 1: Faglig organisering – ny instituttstruktur ved NTNU➤ Vedlegg 2: Administrativ organisering av NTNU – prosesser og funksjonsoppgavefordeling➤ Vedlegg 3: Administrativ organisering av NTNU - Avdelingsstruktur	

RO-sak 04-16/d	Campusutvikling
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none">➤ Campusutvikling, saksnotat➤ Vedlegg: NTNUs kvalitetsprogram for campus	

RO-sak 04-16/e	Tertialrapport FT – 2. tertial 2016
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none">➤ Tertialrapport FT – 2. tertial 2016, saksnotat➤ Vedlegg: Tertialrapport FT – 2. tertial 2016	

RO-sak 04-16/f	Budsjettfordeling 2016
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none">➤ Budsjettfordeling FT - 2017, saksnotat.➤ Vedlegg: Tildeling og fordeling - budsjett 2016	

RO-sak 04-16/g	FoU årsrapport for FT 2015
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> ➤ FoU årsrapport for FT 2015, saksnotat ➤ Vedlegg: FoU årsrapport for FT 2015 	

Sak 20/16	Eventuelt
Kommentar til vedtak i S-sak 46-16 fattet av NTNU styret 25.08.16: «Forkurset er en viktig rekrutteringskilde til ingeniørutdanningene. Samfunnet trenger studenter med fagbrev som utgangspunkt. Vi ser derfor med bekymring på forkursets fremtid på grunn av den valgte organiseringen.» «Neste fakultetsstyremøte ved FT flyttes fra 16. desember til 9. desember 2016.»	

RO-sak 04-16/h	Nyansettelser og avganger i første halvår 2016
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nyansettelser og avganger i første halvår 2016, saksnotat 	

RO-sak 04-16/i	Referat fra styret ved NTNU
Dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Referat fra NTNU-styret, saksnotat ➤ Vedlegg 1: Protokoll fra NTNUs styremøte 09.03.2016 ➤ Vedlegg 2: Protokoll fra NTNUs styremøte 14.04.2016 ➤ Vedlegg 3: Protokoll fra NTNUs styremøte 16.06.2016 ➤ Vedlegg 4: Protokoll fra NTNUs styremøte 25.08.2016 	