

## Møtebok

fra

### Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

**Møtested:** Kjølvs Egelands Hus, dekan kontor

**Tid:** 24.09.2013, kl. 12:15

#### **Følgende faste medlemmer møtte:**

Arne Rettedal  
Bjørn Auestad  
Rune Time  
Per Jotun  
Jacob Mathias Lothe  
Hilde Ness Sandvold  
Gro Persson

#### **Følgende medlemmer hadde meldt forfall:**

Kirsti Veggeland  
Roger Susort  
Terje Halmø

#### **Følgende varamedlemmer møtte:**

Ingen

#### **Fra administrasjonen møtte:**

Gro Sokn  
Bjørn Hjertager

Saksnr.	Innhold	U.off.	Arkivnr.
FS-TN 16/13	Godkjenning av innkalling og saksliste		
FS-TN 17/13	Godkjenning møteprotokoll TN fakultetsstyre 16.4.2013		2012/612
FS-TN 18/13	TN Strategi 2014-2020		2013/866
FS-TN 19/13	Forslag til intern fordeling av finansieringsramme 2014		2013/571
FS-TN 20/13	Orienteringssaker		2013/609
FS-TN 21/13	Eventuelt		

### FS-TN 16/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Bjørn Auestad meldte ønske om å få status fra administrasjonen på sak om endringer i eksamensperioden under eventuelt.

Hilde Ness Sandvold (IØRP) ble ønsket velkommen som nytt medlem for de midlertidige, vitenskapelige ansatte,

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret godkjente innkalling og saksliste.*

### FS-TN 17/13 Godkjenning møteprotokoll TN fakultetsstyre 16.4.2013

Kommentar: Det ekstraordinære møtet berammet til 29.10.13 er ikke med på vedtatt møteplan under sak FS-TN 13/13.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret godkjente møteprotokoll fra styremøtet 16.04.2013.*

### FS-TN 18/13 TN Strategi 2014-2020

Dekan redegjorde for prosessen hittil, samt kort om planen for saksbehandling videre. Styreleder åpnet debatten med å be om respons på foreslåtte endringer på vedtak fattet i møtet 16.4.13, i sak 11/13.

Fra ansattes representanter kom det frem at det var viktig fortsatt å synliggjøre behovet for videreutvikling av fullverdige studieløp innenfor alle fagområder ved fakultetet, som del av langsiktige målsettinger. Etter en del diskusjon om ordlyd i dekanens forslag til endringer på langsiktig mål, la dekan frem et justert forslag til tekst, hvor ordet «basis» ble byttet ut med «forskning og utdanning».

Resten av det foreslåtte vedtaket ble ikke endret.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN) tar plan og prosess for TN strategi 2014-2020 til orientering.*

*Fakultetsstyret vedtar følgende langsiktige mål for fakultetet for 2014-2020*

- Å ha solid forskning og utdanning innen realfag og ingeniørfag for å møte framtidens kunnskapsbehov
- Å være et internasjonalt ledende teknologisk universitetsmiljø innenfor utvalgte fagområder, herunder
  - Petroleums- og offshorerelaterte fag
  - Risikostyring og samfunnssikkerhet

*Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) vedtar følgende faglige satsingsområder:*

- Petroleums- og offshorerelaterte fag
- Risikostyring og samfunnssikkerhet

*Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) vedtar følgende faglige utviklingsområder:*

- Biomedisin
- Anvendt IKT
- Fornybar energi

- Offentlig infrastruktur
- Matfylket Rogaland

### FS-TN 19/13 Forslag til intern fordeling av finansieringsramme 2014

Dekan og fakultetsdirektør innledet på saken.

Bjørn Auestad ønsker en budsjettmodell som er enklere og som er nærmere koblet opp mot strategiske valg, og mener at fakultetsstyret bør be om at det utarbeides en ny og enklere fordelingsmodell. Jacob M. Lothe foreslo at det arrangeres et eget seminar om budsjett, og sammenhengen med bemanningsplaner og arbeidsplaner for vitenskapelig ansatte, i forkant av neste års behandling av fordeling av finansieringsrammen. På dette seminaret bør også instituttlederene delta. Dette ble også foreslått tatt inn som del av vedtaket. Det ble levert skriftlig forslag til ekstra punkt, foreslått tatt inn som punkt 6 i vedtaket:

«Fakultetsstyret bemerker at budsjettmodellen som brukes kan være vanskelig å få oversikt over, og at dette gjør den vanskelig å bruke som strategisk styringsinstrument. Fakultetsstyret vil arrangere et seminar til vinteren, der budsjettmodell, bemanningsplaner og arbeidsplaner er tema. Instituttlederene inviteres til å delta.»

Dette ekstra punktet ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner fordeling av bevilgningsfinansiert ramme til enhetene ved fakultetet, under følgende forutsetninger:

1. Enhetene tildeles følgende rammer for bevilgningsfinansiering (BFV) av aktivitet i 2014:

Andel av statsbevilgning lønn og drift pr enhet	2014
IMN	-33 216 038
IØRP	-18 257 857
IDE	-18 982 030
IKM	-28 285 661
IPT	-30 746 234
Sum inntekter før OH/resultat/overskudd	-129 487 821

2. Det settes av totalt NOK 7,5 millioner til investeringer i utstyr og/eller bygningsmessige tilpasninger.
3. Det settes av totalt NOK 7,5 millioner til strategisk tilpasning og tiltak.
4. Totalt NOK 2 millioner øremerkes forskningsprogramområder. Midlene fordeles i henhold til innvilgede søknader om opprettelse av forskningsprogramområder.
5. Budsjettene som utarbeides for 2014 danner grunnlag for oppdatering av fakultetets bemanningsplan for 2014-16.
6. Fakultetsstyret bemerker at budsjettmodellen som brukes kan være vanskelig å få oversikt over, og at dette gjør den vanskelig å bruke som strategisk styringsdokument. Fakultetsstyret vil arrangere et seminar til vinteren der budsjettmodell, bemanningsplaner og arbeidsplaner er tema. Instituttlederene inviteres til å delta.

### FS-TN 20/13 Orienteringssaker

Det ble ikke anledning til å gå gjennom de oppsatte orienteringssakene i møtet.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret utsatte behandling av sakene til neste møte.*

**FS-TN 21/13 Eventuelt**

Fakultetsdirektør orienterte raskt om at det ble arbeidet med å få justert på den foreslåtte eksamensplanen for høsten, slik at det ikke blir arrangert eksamen i uke 46. Dette vil trolig ordnes i løpet av dagen.

|  
30.09.2013

Arne Rettedal  
Styreleder

Bjørn Hjertager  
dekan