

Møtebok

fra

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtested: Kjølv Egeland's Hus, dekanntor D-329
Tid: 23.10.2012, kl. 12:15-15:00

Følgende medlemmer møtte:

Bjørn Henrik Auestad
Arne Rittedal
Rune Wiggo Time
Clemens Furnes
Per Jotun
Terje Halmø
Gro Persson

Følgende varamedlemmer møtte:

Roger Susort, studentrep.

Fra administrasjonen møtte:

Ole Ringdal
Tore Wiig
Gro Sogn
Nina H. Stava

Saksnr.	Innhold	U.off.	Arkivnr.
FS-TN 24/12	Godkjenning av innkalling og saksliste		
FS-TN 25/12	Møteprotokoll TN fakultetsstyre 4.9.2012		2012/612
FS-TN 26/12	Forslag til fordeling av bevilgningsfinansiering ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) for 2013		2012/749
FS-TN 27/12	Etablering av Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) og Institutt for data- og elektroteknikk (IDE)		2009/4701
FS-TN 28/12	Orienteringssaker til møte i fakultetsstyret TN 23.10.12		2012/2770
OS	Orienteringssak - Refordeling av ph.d.-stillinger finansiert med midler fra KD - 2013		2011/4460
OS	Orienteringssak til FSTN: Alternative opptaksveier til studieprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet - status Y-vei og forkurs		2009/4233
FS-TN 29/12	Ny sak: Møtereferat/protokoll-formen		
FS-TN 30/12	Eventuelt		

Ny studentrepresentant ble ønsket velkommen. Videre viste styreleder til ettersendt e-post med varsel om ny sak på sakslista knyttet til formen på referat/protokoll fra møtene. Saken ble tatt inn som saksnummer 29/12, og ble tatt som første sak i møtet, etter godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte.

FS-TN 24/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.

FS-TN 25/12 Møteprotokoll TN fakultetsstyre 4.9.2012

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra møtet i fakultetsstyret 4.9.2012.

FS-TN 26/12 Forslag til fordeling av bevilgningsfinansiering ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) for 2013

Diskusjon i møtet knyttet til om midler avsatt til drift av laboratorium er tilstrekkelig for ønsket utvikling. Styret tok til etterretning at den foreslåtte rammen gjelder 2013, og at midler avsatt til drift laboratorium bør kobles mer til aktivitet og resultat på lengre sikt.

Styret mener det må arbeides enda mer målrettet med å skaffe finansiering til flere rekrutteringsstillinger, slik at det blir rom for å prioritere våre satsningsområder i enda større grad.

For 2013 er midler avsatt til undervisning og forskning fordelt i forhold til en ny fordelingsmodell. Styret diskuterte virkningene av modellen, og da spesielt knyttet til de obligatoriske fellesemnene. Styret ser nødvendigheten av å gjennomdrøfte organisering, drift og finansiering av disse i forkant av neste års budsjett. De ber dekan utarbeide egen sak om dette i løpet av våren 2013. Det ble videre etterspurt større grad av innsyn i faktagrunnlaget som lå til grunn for modell og fordeling.

Styremedlem Bjørn Auestad fremmet forslag om å fjerne pkt. 5 i forslaget til vedtak:

«5. *Budsjettene som utarbeides for 2013 danner grunnlaget for videre arbeid med strategisk bemanningsplan for fakultetet for perioden 2013-2015.»*

Forslaget falt med en stemme for, og syv stemmer mot

Bjørn Auestad la videre frem forslag til tilleggstekst som skulle inn som del av protokollen:

Fakultetsstyret mener det ikke er lett å ha oversikt over virkningene av å bruke den forelagte modellen, spesielt i forbindelse med bemanningsplaner, og ber om at det arbeides med å få til en enklere modell.

Dette ble det enstemmig gitt tilslutning til.

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 2013:

Totalramme til lønn og drift pr enhet (inkludert OH og over-/underforbruk):	2013
Institutt for matematikk og naturvitenskap (IMN - 8200/8250)	kr 32 915 726
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP - 8300)	kr 19 539 626
Institutt for data- og elektroteknikk (IDE - 8400/8450)	kr 21 450 434
Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (IKM - 8500/8550)	kr 29 814 896
Institutt for petroleumsteknologi (IPT - 8600/8650)	kr 33 560 717
<i>Total finansieringsramme institutt</i>	kr 137 281 399

2. Det settes av totalt NOK 9,5 millioner til investeringer i utstyr og/eller bygningsmessige tilpasninger. Midlene fordeles ut i egen sak i møte 11. desember 2012.

3. Det settes av totalt NOK 5,75 millioner til tilpasning nye rammer og dekning av akkumulert overforbruk på fakultetsnivå.

4. Totalt NOK 1,9 millioner øremerkes forskningsprogramområder. Midlene fordeles i henhold til innvilgede søknader om opprettelse av forskningsprogramområder.

5. *Budsjettene som utarbeides for 2013 danner grunnlaget for videre arbeid med strategisk bemanningsplan for fakultetet for perioden 2013-2015.*

FS-TN 27/12 Etablering av Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) og Institutt for data- og elektroteknikk (IDE)

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner at ny forskningssenter, Center for IP-based Service Innovation (CIPSI), etableres for en periode på fem år. Senteret skal organisatorisk være tilknyttet Institutt for data- og elektroteknikk.

FS-TN 28/12 Orienteringssaker til møte i fakultetsstyret TN 23.10.12

1. Refordeling av ph.d.-stillinger finansiert med midler fra KD - 2013
2. Alternative opptaksveier til studieprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet - status Y-vei og forkurs
3. Vedr. omvisning på laboratorier – dette gjennomføres i tilknytning til møtet i februar 2013

Vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

FS-TN 29/12 Ny sak: Referatform/protokoll

Fakultetsstyrets medlemmer ønsket at protokollen fra møtene i større grad også skal vise hvilken drøfting og diskusjon som har pågått i møtet under behandling av saker. Det ble enighet om at viktige sentrale momenter fra saksdiskusjonen skal synliggjøres i protokollen. Dette er en forsøksordning, som gjøres gjeldende for møtene frem til og med vårsemesteret 2013.

Vedtak:

Som en forsøksordning, frem til og med vårsemesteret 2013, innføres ordning med å synliggjøre sentrale momenter fra saksdiskusjonen, i tillegg til selve vedtaket, som en del av protokollen fra møtene i fakultetsstyret.

FS-TN 30/12 Eventuelt

To saker meldt inn i møtet:

- **Instituttstyrer som ikke fungerer**
- Dekan vil ha et møte med alle instituttstyrelederne neste måned, og dette vil bli en sak på neste fakultetsstyremøte.
- **Habilitetsregler for styrer**
Spørsmål om hvilke habilitetsregler som gjelder for fakultetsstyret. Et forslag til regler ble overlevert styreleder, som sa dette burde være et tema på et styreseminar.

Stavanger, 23.10.2012

Arne Rettedal
Styreleder

Ole Ringdal
dekan