

## Møtebok

fra

### Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

**Møtested:** Kjølvs Egelands hus, D-329

**Tid:** 16.04.2013, kl. 12:15

#### **Følgende medlemmer møtte:**

Bjørn Henrik Auestad  
Arne Rettedal  
Rune Wiggo Time  
Clemens Furnes  
Per Jotun  
Terje Halmø  
Jakob Mathias Lothe

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

Gro Persson  
Roger Susort  
Kirsti Veggeland

#### **Fra administrasjonen møtte:**

Ole Ringdal  
Gro Sogn  
Tore Wiig  
Nina H. Stava

Saksnr.	Innhold	U.off.	Arkivnr.
FS-TN 7/13	Godkjenning av innkalling og saksliste		
FS-TN 8/13	Godkjenning av protokoll 26.02.2013		2013/851
FS-TN 9/13	Bemanningsplan 2013 - 2016 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet		2009/3534
FS-TN 10/13	Innspill til budsjettfordeling 2014 og tiltak utenfor rammen 2015-2016 fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet		2013/571
FS-TN 11/13	Fakultetets handlingsplan 2014-2016 - prosess og tidsplan for arbeidet		2013/866
FS-TN 12/13	Høring - Strategi for UiS 2013-2020 - Tilbakemelding fra Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet		2012/3883
FS-TN 13/13	Møteplan høsten 2013 for fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (FSTN)		2011/2781
FS-TN 14/13	Orienteringer 16.04.2013		2013/609
	Orienteringssak til fakultetsstyret TN 16.4.13 - Regler for habilitet		2011/2781
	Oppdragsbrev - Universitetet i Stavanger - Kurantprosjekt: Nytt laboratoriebygg		2009/733
FS-TN 15/13	Eventuelt		

#### **FS-TN 7/13 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Det ble bedt om at den samlede innkallingen blir vurdert sidenummerert før utsendelse. Det ble videre enighet om å behandle sak 12 før sak 11 i dagens møte.

#### **Vedtak:**

*Fakultetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.*

#### **FS-TN 8/13 Godkjenning av protokoll 26.02.2013**

#### **Vedtak:**

*Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra 26.2.2013.*

#### **FS-TN 9/13 Bemanningsplan 2013 - 2016 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet**

I diskusjonen gikk det frem at planen synes nøktern. Videre var medlemmene opptatt av at bemanningsplanen legger opp til å dekke den vedtatte aktiviteten i form av studieplaner. Det må være en forsvarlig kobling mellom undervisningstilbud og bemanning.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret gir sin tilslutning til bemanningsplanen for 2014, men vil bemerke at bevilgningen til fakultetet fortsatt er relativt sett lavere pr student enn tilsvarende ved for eksempel NTNU.*

*Bemanningsplanen oversendes til Universitetsdirektøren for fremleggelse i Universitetsstyret i juni 2013.*

**FS-TN 10/13 Innspill til budsjettfordeling 2014 og tiltak utenfor rammen 2015-2016 fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet**

Det ble stilt spørsmål ved om forholdet til IRIS er synliggjort nok fakultetets virksomhet. Styreleder ba om at sak om samarbeidet med IRIS blir lagt frem for fakultetsstyret.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret gir sin tilslutning til de foreslåtte innspill til budsjettfordelingen 2014 – 2016. Fakultetsstyret ønsker å bidra til utvikling av rammene for videre samarbeid med IRIS.*

**FS-TN 11/13 Fakultetets handlingsplan 2014-2016 - prosess og tidsplan for arbeidet**

Fakultetsstyret vil gjerne delta i prosessen frem mot behandling i møtet 17. september 2013. Det ble derfor foreslått å oppnevne en arbeidsgruppe hvor styreleder deltar. Styreleder ivaretar informasjon ut til fakultetstyrets medlemmer i løpet av perioden.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN) tar fakultetets plan for arbeidet med ny strategi og handlingsplan 2014-2016 til orientering, med de endringer som fremkom i møtet. Fakultetsstyret ber om at de innspill som kom frem på fakultetsstyret seminar 15. april 2013 legges til grunn for det videre arbeidet med ny strategi og handlingsplan.*

*Fakultetsstyret oppnevner følgende arbeidsgruppe til å ivareta det videre arbeidet:*

- dekan Ole Ringdal
- prodekan undervisning Tore Wiig/Sigbjørn Hervik
- prodekan forskning Bjørn Hjertager
- styreleder Arne Rettedal
- Fakultetsdirektør Gro Sogn

*Fakultetsstyret opprettholder følgende visjon for fakultetet:*

- å være et internasjonalt ledende teknologisk universitetsmiljø innenfor utvalgte fagområder, herunder:
  - Petroleumsrelaterte fag
  - Risikostyring
- å videreutvikle doktorgradsutdanningen
- å tilby fullverdige og sammenhengende utdanningsløp – bachelor, master og phd. i:
  - teknologiske fag – flere naturvitenskapelige fag – teknologiledelse

**FS-TN 12/13 Høring - Strategi for UiS 2013-2020 - Tilbakemelding fra Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet**

Fakultetsstyrets medlemmer var opptatt av at vi får frem bevaringen av vår akademiske tradisjon, og uavhengighet i vår forskningsaktivitet, om mente at dette måtte presiseres bedre i innspillene. Det ble derfor enighet i møtet om at følgende tekst tas inn som en del av teksten under «Kunnskap»:

«Studenter og ansatte skal med basis i den akademiske tradisjon finne innsikt og vinne visdom...»

Fakultetsstyret støttet for øvrig de foreslåtte endringene, men mente at det burde vurderes å sette inn «naturvitenskap» i stedet for «realfag» (på side 3, siste avsnitt)

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret støtter opp om og godkjenner dekanens fremlagte forslag til tilbakemelding på «Høring – Strategi for UiS 2013-2020», med de kommentarer som fremkom i møtet. Fakultetets tilbakemelding oversendes Universitetsdirektør for fremleggelse i Universitetsstyret i juni 2013.*

**FS-TN 13/13 Møteplan høsten 2013 for fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (FSTN)**

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet vedtar følgende møtedatoer for høsten 2013:*

*Tirsdag 17. september*

*Tirsdag 10. desember*

*Møtedatoer for våren 2014 er:*

*Tirsdag 11. februar*

*Tirsdag 6. mai*

*Møtetidspunktene er klokken 12:15 til 15:00.*

**FS-TN 14/13 Orienteringer 16.4.2013**

- Regler for habilitet
- Oppdragsbrev fra KD - Kurantprosjekt: Nytt laboratoriebygg

**FS-TN 15/13 Eventuelt**

Det var ikke meldt inn saker til eventuelt.

16.4.2013

Arne Rettedal  
Styreleder

Ole Ringdal  
dekan