

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Vedtakssak
Saksnr.: 13/22
Møtedato: 20. juni 2022
Notatdato: 8. juni 2022
Saksbehandler: Inger-Lise Simonsen

Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 21. mars 2022.

Utkast til protokoll ble sendt ut 21. mars .

En kommentar til Sak 11/22 Eventuelt:

Presisering av at møtene vil bli avholdt enten som hel-digitale eller hel-fysiske møter.

Vedtaksforslag:

Protokoll fra styremøte godkjennes og kan signeres.

Vedlegg: Protokoll

Protokoll fra zoom-møte i fakultetsstyret 21. mars 2022.

Tid: 09.00- 12.00

Fra fakultetsstyret:

Styreleder Solveig Kristensen, Bjørn Jamtveit, Petter Nielsen, Else Marie Lingaas, Verena Mertes, Gunn Mangerud, Erlend B. Smeland (tom. sak 07/22), Lisa Julianne Nystad, Erlend Tiberg North.

Fra dekanat:

Knut Martin Mørken.

Fra administrasjonen:

Jo Døhl, Jarle Nygard (tom sak. 07/22), Inger-Lise Simonsen, Helen Michele Nylænder til V-sak 06/22, Yvonne Halle til sak 08/22.

Inviterte innledere:

V-sak 01/22 Godkjenning av dagsorden.

Dagsorden ble godkjent.

V-sak 02/22 Godkjenning/signering av protokoll fra styremøte 6. desember 2021.

Protokollen ble godkjent.

O-sak 03/22 Referat fra IDF-møte 16. mars 2022.

Referat ble lagt frem på møtet og tatt til orientering.

O-sak 04/22 Dekanens orientering.

Solveig Kristensen orienterte.

O-sak 05/22 HMS.

Jo Døhl orienterte.

V-sak 06/22 Godkjenning av årsregnskap 2021.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for MN pr. 31.12.2021.

D-sak 07/22 Styrets tilbakemelding etter lederseminaret.

Styrets tilbakemelding var god, kunne ha litt mer tid til diskusjon.

Lærerikt med møteplass på tvers av institutter. Teknikken fungerte utmerket.

D-sak 08/22 Utdanningskvalitet ved MN fakultetet.

Knut Mørken orienterte, tilbakemeldingene tas med tilbake ved ferdigstillelse av dokumentet.



V-sak 09/22 Justeringer Fakultetets ansettelsesutvalg.*Vedtak:*

Else Marie Lingaas oppnevnes fra 1. april 2022 som medlem fra teknisk/administrativt ansatte til Fakultetets ansettelsesutvalg. Lingaas erstatter Nina Mino Thorud

V-sak 10/22 Nytt eksternt medlem i Instituttstyret ved Institutt for teknologisystemer.*Vedtak:*

Fakultetsstyret godkjenner forslag fra Institutt for teknologisystemer og oppnevner Forskningsdirektør v/Institutt for energiteknikk Tine Uberg Nærland som nytt eksternt medlem i styret ved Institutt for teknologisystemer frem til 31.12.24

Sak 11/22 Eventuelt.

Verena Mertes ble ønsket velkommen og Erlend Tiberg North ble takket av.

Styremøtene vil bli avholdt enten som hel-digitale eller hel-fysiske møter, avhengig av saksmengde.

Styremøte 20. juni vil bli avholdt som fysisk møte, etterfulgt av middag.

Oslo, 21. mars 2022

Solveig Kristensen
Dekan, styreleder

Bjørn Jamtveit

Petter Nielsen

Verena Mertes

Else Marie Lingaas

Gunn Mangerud

Erlend B. Smeland

Lisa Julianne Nystad

Erlend Tiberg North

Jo Døhl

Fakultetsdirektør, styresekretær