

## 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 Tiberger 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 Tiberger North



Jo Døhl

Fakultetsdirektør, styresekretær