

## 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