

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret

Møtested: Microsoft Teams

Dato: 13.04.2023

Tidspunkt: 11:00 - 13:00

Faste medlemmer som møtte:

Grethe Aasved	Leder	EKSTERN
Nina Langeland	Nestleder	EKSTERN
Stein A. Veland	Medlem	EKSTERN
Dag Frode Kjernlie	Medlem	EKSTERN
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Nina Skjæret Maroni	Medlem	FAST VIT
Atefe R Tari	Medlem	MIDL VIT
Ragnhild Røsbjorgen	Medlem	TAU
Wenche P. Dehli	Fast møtende vara	EKSTERN

Forfall:

Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Magnus Holm-Hagen	Medlem	FTV1
Maria Louise Høigaard	Medlem	FTV2

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Marianne Wallenius	Berge Solberg	FAST VIT
Sander Hansen	Magnus Holm-Hagen	FTV1
Kathinka Meirik		EKSTERN

Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo
Spesialrådgiver Arild Skaug Hansen
Adm.leder Tor Christian Sletner

Merknader:

Nina Langeland ledet møtet.
Wenche P. Dehli deltok fra og med sak 7.

Saksliste

Tid	Saksnr	Innhold	Arkivnr
11.00 - 11.05	ST 5/23	Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtaks sak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	
11.05 - 11.35	ST 6/23	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2021/48003
11.35 - 11.45	ST 7/23	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ fakultetstillitsvalgte (FTV).</i>	2021/48003
11.45 - 12.15	ST 8/23	Orientering om økonomisk status. <i>Informasjonssak v/ økonomisjef Torill Foss Lundgren.</i>	2022/47186
12.15 - 12.30	ST 9/23	HMS og avviksrapportering 2022 <i>Informasjonssak v/ HR-sjef Grete Elverum.</i>	2016/30717
12.30 - 12.50	ST 10/23	Riksrevisjonens analyser fra undersøkelse av informasjonssikkerhet i forskning innenfor kunnskapssektoren. <i>Vedleggene til saken er unntatt offentlighet.</i> <i>Informasjonssak v/ prodekan Torstein Baade Rø.</i>	2023/13331
12.50 - 13.00	ST 11/23	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 13.04.2023. <i>Vedtaks sak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	

ST 5/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.04.2023

Møteinnkalling og saksliste er godkjent.

Enstemmig.

ST 6/23 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.04.2023

Dekan Siri Forsmo informerte om aktuelle saker og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.04.2023

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 7/23 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.04.2023

Studentrepresentant Sander Hansen informerte om aktuelle saker for studentene ved fakultetet.

- Valg i studentdemokratiet. God valgdeltakelse.
- Bærekraft i studier. At flest mulig fullfører og blir godt forberedt til yrkeslivet. God kontakt med bærekraftskoordinatorene.
- Gratisprinsippet. God oppfølging fra prodekanene.
- Praksis. God informasjon fra instituttene og prodekanene.
- Velferdsmidler. Litt problemer med refusjonssystemet og ved overgang til betalmege-systemet, men ordnet nå.
- Takk til prodekanene for veldig godt samarbeid.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.04.2023

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 8/23 Orientering om økonomisk status

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.04.2023

Konst. økonomisjef Torill Foss Lundgren informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.04.2023

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 9/23 HMS og avviksrapportering 2022

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.04.2023

HR-sjef Grete Elverum informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.04.2023

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 10/23 Tilsyn fra Riksrevisjonen av informasjonssikkerhet innen forskningsområdet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.04.2023

Prodekan Torstein Baade Rø og IT-leder Jan Eirik Eggan informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.04.2023

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 11/23 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 13.04.2023

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.04.2023

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.04.2023

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 13.04.2023 er godkjent.

Enstemmig.