

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	1/22	17.03.2022

Styrets mandat og arbeidsform

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret diskuterte saken og dekanen følger opp styrets ønsker om arbeidsform.

Hensikt med saken:

Som nytt fakultetsstyre vil det være nyttig både for styremedlemmene, styreleder og for dekanen som styrets sekretær og saksforbereder, at styret reflekterer over hvilken rolle og arbeidsform det ønsker å ha.

Bakgrunn:

I fakultetsstyrets første møte 17.11.2021 var det under Del 1, Introduksjon for det nye styret, satt opp et punkt om styrets mandat og arbeidsform. På grunn av tidsnød ble diskusjonen på dette punktet utsatt til innværende styremøte.

Fakultetsstyrets mandat er gitt i NTNUs styringsreglement, punkt 3.2.2.:

Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivåes beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

- Strategi
- Årsplaner og handlingsplaner
- Strategiske personalplaner
- Intern fordeling av bevilgning og budsjett
- Forskningssatsinger og forskningsprofil
- Studieprogram
- Studiekvalitet
- Virksomhet- og økonomirapportering
- Intern organisering
- Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av rektor.

Med utgangspunkt i mandatet og dekanens innledning, inviteres styret til å reflektere rundt forventninger til arbeidsform, hvilket format, og type saker styret ønsker seg forelagt.