

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Møteprotokoll

Møtested: Kjølvs Egelands Hus, dekankontor D-329
Tid: 13.09.2011, kl. 13:00-14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Bjørn Henrik Auestad, vit.rep. IMN
Arne Rettedal, vit.rep. IDE
Rune Wiggo Time, vit.rep. IPT
Clemens Furnes, midl. Ansatt
Jakob Lothe, student rep.
Kim Sørensen, student rep.
Per Jotun, tekn. rep.
Terje Halmø, ekstern
Gro Persson, ekstern

Følgende varamedlemmer hadde forfall:

Bernt Aadnøy, vit.rep. IPT
Peter Ruoff, vit.rep. IMN
Ingunn Westvik Jolma, vit.rep. IMN
Ola Ketil Siqveland, tekn.rep. IPT
Ståle Freyer, tekn.rep. IDE

Følgende varamedlemmer møtte:

Marit Håvardsholm, adm.

Fra administrasjonen møtte:

Gro Sokn, fak. Direktør
Tore Wiig, dekan
Nina H. Stava, sekretær

Saksnr.	Innhold	U.off.	Arkivnr.
FS-TN 1/11	Godkjenning av innkalling og saksliste		
FS-TN 2/11	Styrereglement for fakultetstyret og instituttstyrene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) høsten 2011		2011/2781
FS-TN 3/11	Møteplan fakultetsstyret og instituttstyrene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) studieåret 2011-2012		2011/2781
FS-TN 4/11	Konstituering av nye enhetstyrer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet høsten 2011		2011/2781
FS-TN 5/11	Eventuelt		

FS-TN 1/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner innkalling og saksliste.

FS-TN 2/11 Styrereglement for fakultetsstyret og instituttstyrene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) høsten 2011

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet vedtar det foreslåtte styrereglementet, datert 2. september 2011, som gjeldende for styreperioden september 2011 til juli 2014.

FS-TN 3/11 Møteplan fakultetsstyret og instituttstyrene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) studieåret 2011-2012

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet vedtar følgende møtedatoer for

Høstsemesteret 2011:

*Tirsdag 25. oktober
Tirsdag 6. desember*

Vårsemesteret 2012:

*Tirsdag 21. februar
Tirsdag 24. april
Tirsdag 12. juni*

Møtetidspunktene vil være fortrinnsvis fra kl. 12:15 – 14:00, med unntak av 25. oktober som vil være frem til 16:00.

FS-TN 4/11 Konstituering av nye enhetsstyrer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet høsten 2011

Dekan la frem følgende forslag til:

Leder: Terje Halmø
Nestleder: Arne Rettedal

Bjørn Auestad fremmet følgende forslag til vedtak:

"Fak.styret på TN ønsker en intern leder."

Fakultetsstyret voterte over forslaget om intern leder, som ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Arne Rettedal ble deretter i møtet foreslått som leder og Terje Halmø som nestleder. Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet velger en intern leder med

*Arne Rettedal som leder av styret og
Terje Halmø som nestleder av styret*

for perioden september 2011 til og med juli 2014.

FS-TN 5/11 Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Stavanger, 22.09.2011

Arne Rettedal
Styreleder fakultetsstyret

Tore Wiig
dekan