



REFERAT

fra møte i fakultetstyret

Møtedato: 8. februar 2007

Tidspunkt: 12:00 -

Sted: Grooseveien 36, Rom 228

Til stede: professor Morten Tveitereid (dekanus), høgskolelektor Kjell E. Skaug, overingeniør Svein Erik Andersen, konsulent Sigrun H. Baardsen, høgskolelektor Jan Henriksen, 1. amanuensis Lars Line.), student Paul R. Svennevig (2 Bygg).

Førfall: Student Linn-Anita Bjønnum (2 Maskin), professor Anna Kristjansdottir

Referent: Gunnar Oftedahl

SAKLISTE:

FS-sak 01/07

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Enstemmig vedtatt

FS-sak 02/07

Godkjenning av referat fra møte den 16. november 2006

Forslag til vedtak:

Referat fra møte den 16. november 2006 godkjennes

Enstemmig vedtatt

FS-sak 03/07

**Fakultetsnavn, antall institutter og institutt navn for det sammen-
slåtte "Fakultet for teknologi og realfag"**

Forslag til vedtak:

- Fakultet for teknologi anbefaler at det fusjonerte fakultetet blir hetende Fakultet for teknologi og naturvitenskap, med følgende engelske oversettelse: Faculty of Engineering and Science*
- Fakultet for teknologi foreslår at nåværende fakultet inndeles i to institutter med følgende navn:
 - Institutt for ingeniørvitenskap
 - Institutt informasjons- og kommunikasjonsteknologiMed følgende engelske oversettelse:
 - Department of Engineering
 - Department of Information and Communication Technology*
- Det opprettes en åremålsstilling som studieleder som skal være faglig leder og ansvarlig for rekrutteringsstudier og grunnlagsfagene i ingeniørstudiene.*

Enstemmig vedtatt

FS-sak 04/07

Stipendordning for ph.d. – studentenes utenlandsopphold

Forslag til vedtak:

- 1. Fakultet for teknologi etablerer en stipendordning der ph.d.-studenter kan søke om støtte til utenlandsopphold. Det er en forutsetning at oppholdet er anbefalt av veilederne og foregår i et anerkjent forskningsmiljø ved et utenlandsk universitet.*
- 2. Stipendbeløpet skal være på 6000-9000 kr per måned i inntil 8 måneder.*
- 3. Fakultetsledelsen får fullmakt til å innvilge søknader og fastsette nøyaktig stipendbeløp i hvert enkelt tilfelle.*

Enstemmig vedtatt

FS-sak 05/07

Treårig yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell produksjon, Treårig yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk – godkjenning av fagplaner

Forslag til vedtak:

- 1. Fakultetstyret godkjenner forslag til studieplaner, fagplaner og praksisplaner for yrkesfaglærerutdanning i Bygg og anleggsteknikk samt yrkesfaglærerutdanning i Teknologi og industriell produksjon (TIP)*
- 2. Fakultetstyret ber ledelsen av studiet om å etablere dokumenterbare rutiner for kvalitetsikring.*

Enstemmig vedtatt

FS-sak 06/07

Godkjenning av mastergradsstudium i helse- og sosialinformatikk i samarbeid med Fakultet for helse- og idrettsfag, Fakultet for teknologi og Fakultet for økonomi- og samfunnsfag

Forslag til vedtak

- 1. Fakultetstyret for Fakultet for teknologi stiller seg positiv til at Fakultet for helse og idrettsfag fremmer søknad til Høgskolestyret om etablering av erfaringsbasert Master i helse- og sosialinformatikk, 90 studiepoeng, med finansiering av 30 nye studiepoeng.*
- 2. Fakultetstyret anbefaler videre at studieplanen for erfaringsbasert Master i helse- og sosialinformatikk, 90 studiepoeng, sendes NOKUT med søknad om akkreditering.*
- 3. Fakultetstyret anbefaler også at det arbeides videre med å utrede muligheten for å etablere et 2-årig 120 studiepoengs masterprogram i helse- og sosialinformatikk.*
- 4. Videre arbeid forutsetter positive vedtak i Høgskolestyret og de berørte fakultetene.*

Enstemmig vedtatt

FS-sak 07/07

Etablering av nytt emne: Design for maritimt miljø

Forslag til vedtak:

Fakultetstyret godkjenner emnebeskrivelsen for MAS115 Design for marint miljø på 10 studiepoeng. Emnet tilbys første gang vårsemesteret 2007

Enstemmig vedtatt

FS-sak 08/07

Oppnevning av sensorer til ekstern evaluering av vurderingsordningen av studiene i Byggdesign og Energi- og elkraftteknikk

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret oppnevner høgskolelektor Lasse Sivertsen, professor Peter Ruoff, sivilingeniør Sigfrid Våtevik og sivilingeniør Heidi Sten-Halvorsen som eksterne sensorer til evalueringen av vurderingsordningen i Energi- og elkraftteknikk og Byggdesign.

Enstemmig vedtatt

FS-sak 09/07

Fordeling av satsings- og utstyrsmidler på Fakultet for teknologi

Forslag til vedtak:

Fakultetet tildeler utstyrsmidler med til sammen kr 3 752 796 til følgende ulike formål i det foreløpige budsjett for 2007:

- *Flystudiet kr 50 000*
- *Maskinlab kr 530 000*
- *Byggstudiet kr 575 000*
- *Mekatronikkstudiet kr 500 000*
- *Energiteknikk-fornybareenergi kr 180 000*
- *IKT/data/tele-studiet kr 245 000*
- *Multimedistudiet kr 575 000*
- *Master IKT-studiet kr 175 000*
- *Master Ind.øk-studiet kr 145 000*
- *Studier i fellesfag kr 30 000*
- *IKT administrativ drift kr 489 000*
- *Andre investeringstiltak kr 258 796*

De tildelte midler skal brukes både til investering og drift.

Enstemmig vedtatt

FS-sak 10/07

HMS-rapport for 2006 og plan for 2007

Forslag til vedtak:

HMS-rapport for 2006 og plan for 2007 for Fakultet for teknologi godkjennes.

Enstemmig vedtatt

FS-sak 11/07

Utlysning av stilling som professor i energiteknikk/elkraftteknikk

Forslag til vedtak:

Fakultetstyret gir dekanus fullmakt til å utlyse stilling som professor i energiteknikk/elkraftteknikk

Enstemmig vedtatt

FS-sak 12/07

Oppnevning av arbeidsgruppe for å utvikle mastergradsstudiet T4P

Forslag til vedtak

- 1. Vedlagte forslag til arbeidsgruppe oppnevnes for å utvikle T4P- studiet som et 1 1/2 – årig erfaringsbasert mastergradsstudium (nettbasert, 90 sp)*
- 2. Det ferdig utviklede studiet skal vurderes av fakultetstyret før en eventuell søknad om etablering kan sendes*

FS-sak 13/07

Orienteringer:

- 1. NOKUT-evaluering av ingeniørutdanningen i Norge**
- 2. Kontrakt med Statens vegvesen**
- 3. Luftfartshøgskolen**

FS-sak 14/07

Referatsaker:

- 1. Infobrev nr. 4 fra brukerutvalget for teknologi – Ny Kampus øst**
- 2. Rapport 2006 – innspill fra Fakultet for teknologi**
- 3. Administrative støttefunksjoner knyttet til forskning og doktorgradsutdanning ved Fakultet for teknologi**

FS-sak 15/07

Eventuelt

Neste møte i fakultetstyret blir den 19. april

Fakultet for teknologi, den 12.02.07

Morten Tveitereid (sign)

Dekanus

Fakultetstyret 8 februar 2007- sakliste.doc



Fakultetsdirektør

Forslag til T4P arbeidsgruppe

HiA:

Mikael Snaprud (leder), Agata Swicka, Geir Kløkstad, Claire Jortveit, Bodil Ask, Carl Erik Moe, Birte Simonsen,

Eksterne:

Lasse Berntzen, Knut Yrvin, Jenny Craven, Haakon Aspelund

rolle	rolle beskrivelse	navn
studieorganisering	integrering med eksisterende studieprogram, administrativ etablering (inkl. internasjonalisering) som enkelte kurs, spesialisering, videreutdanningstilbud, andre adm. sak	Geir og Claire
prosjektledelse	disponering av budsjett, overordnet fremdrift og planlegging	Mikael (leder), Agata
Exploitation	formidling, fund raising	Mikael, Agata, Bodil
Fag utvikling	planlegge utvikling av fag (inkl. etablering av samarbeid med eksterne partnere)	Mikael, Agata, Carl Erik
Evaluering	planlegge rammeverk for evaluering	Birte, Bodil og Agata
ekstern referanse gruppe	diskusjonspartnere når det gjelder fagutvikling/formidling/fund-raising	Lasse Berntzen, Knut Yrvin, Jenny Craven, Haakon Aspelund