

MØTEREFERAT

Utvalg/Møte i: **Fakultetsstyret ved BFE-fak**
Møteleder/referent: Hans Olav Karde/ Christian Hanssen
Møtedato: 24.11.2016
Til stede: Hans Olav Karde
Camilla Røsjø
Rolf Anker Ims
Terje Vassdal
Margrethe Esaiassen
Anja Striberny
Frank Lindrupsen
Oda Klingenberg
Kristian Johansen

Forfall:
Fra adm.: Edel O. Elvevoll
Terje Aspen
Christian Hanssen

Møtet startet kl. 1035.

**FS BFE 33-16 2016/168 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTET 21.
SEPTEMBER 2016**

Vedtak:
Referatet godkjennes

**FS BFE 34-16 2016/849 STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE, OPPTAKSRAMMER OG
ADGANGSREGULERING**

Behandling:
Administrasjonen orienterte om at BFE har mottatt 2 millioner i SAKS-midler til delfinansiering av master i økonomi og administrasjon.

I tabellen til vedtakets punkt 6 er bachelor i bioteknologi oppført med 20 plasser i henhold til FS BFE 28-17. Det riktige skal være 15 plasser.

Vedtak:

BFEs fakultetsstyre godkjenner følgende endringer i forslag til portefølje:

- 1. Det tas ikke opp studenter til HHT i Tromsø sitt mastergradsprogram i Business Creation and Entrepreneurship i 2017. HHT kommer tilbake med forslag til videreføring eller revisjon av programmet før sommeren 2017.*
- 2. Årsenhet Ledelse og styring i helsesektoren ved HHT i Harstad lyses ikke ut for opptak i 2017.*
- 3. Årsenhet i 'Advanced Marketing' ved HHT i Harstad lyses ikke ut for opptak i 2017.*
- 4. Opptaksramme for bachelorgradsprogrammet i 'Fiskeri- og havbruksvitenskap' ved NFH settes til 45 plasser ved opptak i 2017.*
- 5. Opptaksramme for bachelorgradsprogrammet i 'Bioteknologi' ved NFH beholdes på 15 plasser ved opptak i 2017.*
- 6. Fakultetsstyret tar til etterretning innstillingen fra Strategisk utdanningsutvalg og vedtak i UiT sitt styre, om å legge ned AMBs bachelorgradsprogram i 'Miljøledelse og forurensingsbiologi'. AMB følger opp studentene som allerede er tatt opp på programmet, slik at disse får fullført sitt primære utdanningsønske på en kvalitetssikret måte.*

Derved blir programporteføljen som følger (endringene framgår for oversiktens del av fotnotene):

Inst.	Programnavn og -kode	FS-32/15 Plasser	2016 Adg.r.	FS-28/17 Plasser	2017 Adg.r.
HHT	Ledelse, innovasjon og marked - bachelor 186 867 (B-LEDINMA)	50	Ja	50	Ja
	Samfunnsøkonomi - bachelor 186 898 (B-SAMFOK)	30	Ja	30	Ja
	Økonomi og administrasjon (Alta) - bachelor 186 468 (B-ØKADM-A)	50	Ja	50	Ja
	Økonomi og administrasjon (Harstad) - bachelor 186 035 (ØKBA)	80	Ja	80	Ja
	Økonomi og administrasjon (Narvik) - bachelor 186 410 (B-ØA)	25	Ja	25	Ja
	Økonomi og administrasjon (Tromsø) - bachelor 186 369 (B-ØKADM)	120	Ja	120	Ja
	Internasjonal beredskap (Harstad) - bachelor 186 530 (INTBA)	50	Ja	55	Ja
	Regnskap og revisjon (Harstad) - bachelor 186 318 (REVBA)	30	Ja	30	Ja
NFH	Bioteknologi - bachelor 186 299 B-BIOTEK)****	15	Nei	20	Ja
	Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor 186 331 (B-FISK)*****	60	Ja	60	Ja
	Akvamedisin - master (5-årig) 186 709 (IMA-FISKEH)	10	Ja	10	Ja
AMB	Biologi, klima og miljø - bachelor 186 327 (B-BIO)	60	Nei	60	Nei
	Miljøledelse og forurensningsbiologi - bachelor 186 467 (B-FORBIO)****	25	Nei	25	Nei
HHT	Business Creation and Entrepreneurship - master 186 6007 (M-BCE)*	15	Ja	15	Ja
	Economics - master 186 6002 (M-SAMFOK)	20	Ja	20	Ja
	Ledelse (Harstad) - erfaringsbasert master 186 6012 (MALED)	45	Ja	45	Ja
	Ledelse, innovasjon og marked - master 186 6004 (M-LEDINMA)	20	Ja	20	Ja
	Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master 186 6010 (EM-MBA)	60	Ja	60	Ja
	Økonomi og administrasjon (Alta) - master (siviløkonom) 186 6530 (M-ØKADM-A)	20	Ja	20	Ja
	Økonomi og administrasjon (Harstad) - master (siviløkonom) 186 6011 (M-ØKADM-D)	30	Ja	30	Ja
	Økonomi og administrasjon (Tromsø) - master (siviløkonom) 186 6003 (M-ØKADM)	40	Ja	40	Ja
NFH	Marin bioteknologi - master 186 6008 (M-MARINBIO)	10	Nei	10	Nei
	Fiskeri- og havbruksvitenskap - master (fiskerikandidat) 186 6006 (M-FISK)	20	Nei	20	Nei
	International Fisheries Management - master 186 6005 (M-INTFISH)	20	Nei	20	Nei
AMB	Biology - master 186 6001 (M-BIO) **	40	Nei	40	Nei
HHT	Ledelse (Alta) 186 664 (ST-LEDE) (60 stp, nettbasert)	150	Ja	150	Ja
	Bedriftsøkonomi (Alta) 186 164 (ST-BEDØK) (60 stp, nettbasert)	100	Ja	100	Ja
	Praktisk økonomi og ledelse (Narvik) 186 6071 (PØL) (60 stp)	25	Ja	25	Ja
	Praktisk prosjektledelse (Harstad) 186 6051 (60 stp, deltid, samlingsbasert) (PRAPRO)	50	Ja	50	Ja
	Advanced Marketing (Harstad) (60 stp, deltid, nettbasert, int. samarbeid) (186 6050 ADVMA)***	60	Ja	60	Ja
	Travel and Tourism Management (Harstad) (60 stp, nettbasert) (186 6052) (186 2071 TRAMAN)	100	Ja	100	Ja
	Ledelse og styring i helsesektoren (Harstad) (60 Stp, deltid, samlingsbasert) (186 6070 VULEDHS)***	50	Ja	50	Ja
		1480		1490	
	*'BCE', ikke opptak 2017				
	**Opptak to ganger årlig master 'biology'.				
	****'Ledelse og styring i helsesektoren', ikke opptak 2017.				
	***'Advanced marketing', ikke opptak 2017				
	*****'Bioteknologi', antallet plasser beholdes på 15 også i 2017				
	*****'Miljøledelse og forurensningsbiologi', programmet legges ned				
	*****'Fiskeri- og havbruksvitenskap', antallet plasser reduseres til 45				

Godkjent på sirkulasjon 28. oktober 2016

FS BFE 35-16 2016/6339 BUDSJETTFORDELING BFE FOR 2017 – FORBEREDENDE SAK

Behandling:

Fakultetsstyret ba om at man fokuserer på kjerneoppgavene innen forskning og utdanning ved forslag til nye stillinger. Fakultetet bør ha fokus på å sikre ettervekst på ulike fagområder.

Det ble lagt frem en presisering av forslaget fra AMB om en stilling innen kronobiologi. I saksfremlegget kan det synes som om stillingen er foreslått videreført ved fagmiljøet i dyrefysiologi, mens det riktige skal være at den foreslås innrettet mot plantefysiologi.

Vedtak:**1. Følgende stillinger vedtas opprettet:**

Enhet/avd.	Stilling	Årsverk	Fin.	Virkning 2017	Virkning årsbasis
AMB	Prof./førsteam. i marin botanikk	1	A	0	0
AMB	Stilling i plantebiologi/kronobiologi	1	E/A	0	0
AMB	Avdelingsingeniør	1	A	0	0
AMB	Førstestilling i statistisk økologi/modellering	1	N	270	722
AMB	II-stilling i arktisk systemøkologi (Augusti)	0,1	E	66	0
AMB	II-stilling i arktisk systemøkologi (Duarte)	0,1	E	66	0
NFH	Førstestilling i immunologi	1	A	0	0
NFH	Førstestilling i fiskebiologi (havbrukssatsing)	1	A	0	0
NFH	Førstestilling i statsvitenskap/juss	1	A	270	0
NFH	Førstestilling i sjømatmarkedsføring	1	A	270	0
NFH	Førstestilling i samfunnsvitenskapelig ressursforvaltning	1	A	270	0
NFH	Førstestilling mikrobiologi/fiskerikjemi	0,5	E	323	0
NFH	Innstegsstilling i genetikk	1	N	0	683
NFH	II-stilling i fiskeribiologi (Aglen)	0,2	E	0	0
NFH	II-stilling i kjemi for fiskerifag (Stormo)	0,2	E	0	0
NFH	II-stilling i marin ressursforvaltning (Bavinc)	0,2	E	0	0
NFH	II-stilling i bioteknologi/marin bioteknologi (Lødemel)	0,2	E	0	0

NFH	II-stilling i fiskevelferd	0,2	E	126	0
NFH	II-stilling i genetikk	0,2	E	126	0
NFH	II-stilling i fiskepatologi	0,2	E	126	0
NFH	II-stilling i mikrobiologi	0,2	E	126	0
NFH	Ingeniør innen marin bioprospektering	1	N	243	536
NFH	Ingeniør innen mikroalger (havbrukssatsing)	1	N	243	536
NFH	Overingeniør innen bioinformatikk	1	E	272	0
HHT Tromsø	Stilling i bedriftsøkonomi nr. 1	1	A	0	0
HHT Tromsø	Stilling i bedriftsøkonomi nr. 2	1	A	270	0
HHT Tromsø	Engasjement DT-lab	1	E	778	0
HHT Tromsø	Innleie BCE	0,5	E	361	0
HHT Tromsø	Stilling i økonomi og matematikk	1	N	270	722
HHT Tromsø	II-stilling master i øk.adm.	0,2	E	0	0
HHT Tromsø	II-stilling regnskap nr. 1	0,2	E	0	0
HHT Tromsø	II-stilling regnskap nr. 2	0,2	E	0	0
HHT Alta	Stilling i samfunnsøkonomi	1	A	0	0
HHT Alta	Stilling i organisasjon og ledelse	1	A	0	0
HHT Alta	Stilling i bedriftsøkonomi	1	A	0	0
HHT Alta	Stilling i bedriftsøkonomisk analyse	1	A	0	0
HHT Alta	Stilling i regnskap	1	A	0	0
HHT Alta	Stilling i prosjektledelse	1	A	0	0
HHT Alta	II-stilling i bedriftsøkonomi	0,2	E	0	0
HHT Harstad	II-stilling bachelor øk.adm.	0,2	E	0	0
HHT Harstad	II-stilling BIB	0,2	E	0	0
HHT Narvik	II-stilling i logistikk	0,2	E	0	0

HHT Narvik	Stilling i metode (matematikk og statistikk)	1	A	0	0
Adm.	Konsulent/f.kons. studieadministrasjon	0,5	E	0	0
Adm.	Førstekonsulent/ rådgiver formidling	1	E	321	0
Sum		28,7		4 797	3 199

Finansieringstype: E=engasjement/vikariat, N=ny, A=avgang

2. Administrasjonen kommer tilbake med sak om budsjettfordeling for 2017 til neste styremøte.

**FS BFE 36-16 2016/9238 REVIDERING AV BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN
FOR BFE – INNLEDENDE SAK**

Behandling:

Administrasjonen bes spille inn at budsjettfordelingsmodellen bør ta hensyn til lokalisering på flere campus til høring om universitetets modell. Uklar organisering mellom linje og campus, samt mellom enheter, er resultat av valg som er gjort sentralt.

BFEs modell bør ta hensyn til hva som setter ansatte i stand til å løse primæraktivitetene på best mulig måte.

Vedtak:

Administrasjonen bes gjennomgå budsjettfordelingsmodellen og komme tilbake med forslag til endringer i modellen til neste møte.

FS BFE 37-16 2016/2283 ÅRSPLAN 2017 – FORSLAG TIL TILTAK OG SATSING

Behandling:

Det er mulig at årsplanen bør skille mellom saker som er av overordnet betydning, og mindre, kvalitetshevede tiltak.

Forskningsveilederkurs er oppført med smilefjes i tilsendt oversikt, men er i tidligere saker meldt inn som ikke gjennomført.

Incentiver til faglig ansatte gjelder i denne sammenheng andre forhold enn lønn.

Kontinuasjoneksamen legges fortrinnsvis til før studiestart på høsten.

Ad punkt om styrking av samarbeid med videregående skoler: Ungt entreprenørskap inviteres til det kommende innovasjonsseminaret.

FoU-termin: Det kan tenkes at de som har vist ekstraordinær undervisningsinnsats er de som trenger termin mest. Administrasjonen ser på hvordan dette kan ivaretas, og at det ses i sammenheng med målet om å heve verdien av undervisning. Instituttlederne bør ha en viss mulighet til å utøve skjønn.

Vedtak:

Styret ber om at innspillene som kom frem under møtet innarbeides i utkastet til årsplan som legges frem til styret for endelig vedtak i første møte i 2017.

FS BFE 38-16 2016/9347 MØTEPLAN 2017

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyremøter for 2017 avholdes følgende datoer:

- *tirsdag 31. januar*
- *tirsdag 4. april*
- *torsdag 1. juni*
- *torsdag 31. august*
- *torsdag 12. oktober*
- *tirsdag 28. november*

Alle møtene avholdes kl. 0830-1200 i styrerommet (A-124) i NFH-bygget.

Vedtak:

Fakultetsstyremøter for 2017 avholdes følgende datoer:

- *torsdag 2. februar*
- *mandag 3. april*
- *torsdag 1. juni*
- *torsdag 31. august*
- *onsdag 11. oktober*
- *tirsdag 28. november*

Alle møtene avholdes kl. 0830-1200 i styrerommet (A-124) i NFH-bygget.

FS BFE 39-16 2016/168 ORIENTERINGSSAKER

1. Budsjettoppfølgning per oktober 2016
2. Studenttall etter gjennomført semesterstart høsten 2016
3. Framprisen til BFE-forsker – Stipendiat Achim Randelhoff
4. Fartøystrategi – møte med Kunnskapsdepartementet (muntlig)
5. Organisering av UiT – Mandat for nye arbeidsgrupper
6. Forslag til vedtak UiT vedrørende studieprogramporteføljen (muntlig)

Ad. orienteringssak 1: Styret ber administrasjonen utarbeide oversikt over bundne og ubundne avsetninger til neste dialogmøte med universitetsledelsen.

FS BFE 40-16 2016/168 REFERATSAKER

- Referat fra sirkulasjonssaker september 2016 i Tilsettingsrådet ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonssaker og møte 22. september 2016 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonssaker og møte 20. oktober 2016 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonsaker november 2016 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
- Referat fra møte 25. oktober 2016 i Forskningsutvalget ved BFE-fak.

Møtet ble avsluttet kl. 1230.

Christian Hansen
assisterende fakultetsdirektør (ref.)

—
christian.hansen@uit.no
77 64 69 63