

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**  
Møtested: Norges fiskerihøgskole  
Møtedato: 16.02.2018  
Tidspunkt: 08:30-11:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Hans Olav Karde	Leder	Ekstern representant
Oda Klingenberg	Medlem	Studentrepresentant
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Aurora Skagen	Medlem	Studentrepresentant
Renate Larsen	Nestleder	Ekstern representant
Ingrid Wiedmann	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kåre Skallerud	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Kjersti Karijord Smørfjord	Kåre Skallerud	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 2/18	Delegering av fullmakter fra Fakultetsstyret for BFE		2018/808
FS 3/18	Regnskap 2017 FS BFE møte 160218		2016/6339
FS 4/18	Revidert budsjett 2018		2017/1603
FS 5/18	Ny årsplan 2018		2017/1603
FS 6/18	Strategi - prosess og styringssingaler 2018 - 2022		2018/837
FS 7/18	Tilsetting av instituttleder ved institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (åremål)	X	2017/5262
FS 8/18	Høring til delrapport 2 fra Arbeidsgruppen		2018/826
FS 9/18	Møtedatoer for fakultetsstyret i 2018		2017/5366
FS 10/18	Eventuelt		
OS 1/18	Orientering om sak behandlet på fullmakt av styreleder - oppnevning av tilsettingsråd (TR) og tilsettingsutvalg (TU) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi		2018/193
OS 2/18	Referatsaker til Fakultetsstyremøte 160218		2017/5366

### FS 2/18 Delegering av fullmakter fra Fakultetsstyret for BFE

#### **Innstilling til vedtak:**

- 1. Fakultetsstyret viderefører delegasjon av fullmakt til Tilsettingsrådet (TR) og Tilsettingsutvalget (TU) slik det fremgår av instruks knyttet til personalreglementene ved UiT*
- 2. Fakultetsstyret viderefører delegasjon av fullmakt gitt til Forskningsutvalget (FU)*
- 3. Fakultetsstyret ber om at det legges frem en egen sak dersom Dekan finner det hensiktsmessig med ytterligere delegasjoner*

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018**

#### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

### **FS 3/18 Regnskap 2017 FS BFE møte 160218**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Regnskapet for BFEs bevilgningsøkonomi 2017 vedtas med et merforbruk på 1,6 mill. kroner
2. Ubenyttede midler for instituttene fordeles som vist i tabell 5

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018

### Behandling

Administrasjonen la frem ny tabell 5 på bordet:

Avsetninger ved BFE per 1.1. og 31.12.2017

Enhet	Saldo per 1.1.2017	Endring 2017 (mer-/mindreforbruk)	Saldo per 31.12.2017
BFE totalt	26 861	-1 610	25 252
- AMB	1 900	7	1 907
- HHT	622	1 920	2 543
- NFH	2 535	609	3 144
Fak. øvrig	21 803	-4 146	17 657

Karde ba om at tabell over spesielle satsinger også legges frem for styret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Administrasjonen vil legge tabellen frem som en del av budsjettoppfølgingssakene.

### Vedtak

3. Regnskapet for BFEs bevilgningsøkonomi 2017 vedtas med et merforbruk på 1,6 mill. kroner
4. Ubenyttede midler for instituttene fordeles som vist i tabell 5, lagt frem på møtet.

### FS 4/18 Revidert budsjett 2018

#### Innstilling til vedtak:

1. Budsjettet ved BFE for 2018 vedtas som vist i tabell 1 med et merforbruk på 4,6 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger ved årets slutt vil da bli 21,1 mill.

2. Følgende stillinger opprettes:

Enhet/av.	Stilling	Årsverk	Finans	Virkning 2018	Virkning årsbasis
Fak. adm.	High North Academy - økning stillingsandel fra 50-100% (80% dekket av UiT sentralt)	1	N	180	230
HHT	Førstestilling organisasjon og ledelse HHT Harstad	1	A	400	
NFH	Førstestilling immunologi fra 2019	1	A	0	

A – Avgang / N – Ny

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018

### Behandling

Hans O. Karde foreslo følgende endring i ordlyden i vedtakets punkt 2: «Følgende stillinger opprettes, i tillegg til de som ble vedtatt opprettet i sak 35-17».

### Vedtak

3. *Budsjettet ved BFE for 2018 vedtas som vist i tabell 1 med et merforbruk på 4,6 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger ved årets slutt vil da bli 21,1 mill.*

4. *Følgende stillinger opprettes, i tillegg til de som ble vedtatt opprettet i sak 35-17:*

Enhet/av.	Stilling	Årsverk	Finans	Virkning 2018	Virkning årsbasis
Fak. adm.	High North Academy - økning stillingsandel fra 50-100% (80% dekket av UiT sentralt)	1	N	180	230
HHT	Førstestilling organisasjon og ledelse HHT Harstad	1	A	400	
NFH	Førstestilling immunologi fra 2019	1	A	0	

*A – Avgang / N – Ny*

### FS 5/18 Ny årsplan 2018

#### Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar fakultetets foreløpige årsplan slik den fremkommer i vedlegget.

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018

### Vedtak

Enstemmig vedtatt.

### FS 6/18 Strategi - prosess og styringssingaler 2018 - 2022

#### Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte prosessen for strategiarbeidet.

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018

## Behandling

Styret ga følgende tilbakemeldinger:

Fakultetsstyret viste til presentasjonen på styreseminaret og at fakultetet allerede er på rett vei. I denne presentasjonen savnet de kontakt med næringslivet.

Fakultetet må gjerne bruke litt store ord (havøkonomi var nevnt som eksempel) og ta litt mer plass (referanse til miljøene i Bergen og Bodø). Dette handler både om å ha ambisjoner og om å promotere hva vi gjør og får til.

Fakultetsstyret ønsker konkrete mål og tiltak slik at man kan evaluere hva som er gjort og hvor man har lyktes. Styret refererte til forrige strategiplan som en god mal.

Andre ting:

- Praksis i flere studieprogrammer og inkludere studenter i en kulturendring med mer kontakt med nærings- og arbeidsliv.
- Mer kunnskap om effekt av nye undervisningsformer, for eksempel i samarbeid med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) el. Result.
- Større eksternøkonomi.
- Søke Senter for fremragende undervisning.
- Konsesjoner for oppdrett (i relasjon til økt samarbeid med næringsliv)
- Tettere kontakt også med offentlig sektor – offentlig ph.d.
- Løfte mer gjennom UIT (mange av innspillene om synlighet/ambisjon etc mener styret må frontes mer av den sentrale ledelsen), samtidig som vi ikke må outsource ansvaret for å gjøre det vi kan gjøre selv.
- Årsrapporter fra instituttene eller forskningsgrupper, slik at styret vet mer om prestasjoner og kvaliteter ved ulike miljøer.

Fakultetsstyret ba om en løypemelding i møtet 15. mars.

Karde foreslo følgende vedtak: «Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte prosessen for strategiarbeidet, med de innspillene som ble gitt på møtet.» Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte prosessen for strategiarbeidet, med de innspillene som ble gitt på møtet.

### **FS 7/18 Tilsetting av instituttleder ved institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (åremål)**

#### **Innstilling til vedtak:**

*Fakultetsstyret ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi tilsetter Geir Rudolfsen i 100 % åremålsstilling som instituttleder ved institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.*

*Dersom Rudolfsen ikke tar imot stillingen, skal stillingen lyses ut på nytt.*

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018**

## **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

### **FS 8/18 Høring til delrapport 2 fra Arbeidsgruppen**

#### **Innstilling til vedtak:**

*Fakultetsstyret ved BFE stiller seg bak høringsuttalelsen til adm2020, delrapport 2*

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018**

## **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

### **FS 9/18 Møtedatoer for fakultetsstyret i 2018**

#### **Innstilling til vedtak:**

Det fastsettes følgende møtedatoer for fakultetsstyret i 2018:

Torsdag 16. februar

Torsdag 15. mars

Torsdag 31. mai

Torsdag 20. september

Torsdag 18. oktober

Torsdag 29. november

Møtene avholdes kl. 0830-1200 på Styrerommet (A-124) i NFH-bygget, med mindre annet blir avtalt.

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018**

## **Behandling**

Karde foreslo at det settes opp en egen sak på hvert styremøte med tittelen «styrets egentid», hvor man kan ta opp saker som er relatert til arbeidet i styret.

## **Vedtak**

Det fastsettes følgende møtedatoer for fakultetsstyret i 2018:

Torsdag 16. februar

Torsdag 15. mars

Torsdag 31. mai

Tirsdag 18. september

Torsdag 18. oktober

Torsdag 29. november

Møtene avholdes kl. 0830-1200 på Styrerommet (A-124) i NFH-bygget, med mindre annet blir avtalt.

#### **FS 10/18 Eventuelt**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018**

#### **Vedtak**

Ingen saker.

#### **OS 1/18 Orientering om sak behandlet på fullmakt av styreleder - oppnevning av tilsettingsråd (TR) og tilsettingsutvalg (TU) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 2018/193**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018**

#### **OS 2/18 Referatsaker til Fakultetsstyremøte 160218 2017/5366**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018**