

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**  
Møtested: A-124, Norges fiskerihøgskole  
Møtedato: 18.09.2018  
Tidspunkt: 08:30-11:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Hans Olav Karde	Styreleder	Ekstern repr.
Renate Larsen	Nestleder	Ekstern repr.
Kåre Skallerud	Medlem	Fast vit. ansatte
Petter Holm	Vara	Fast vit. ansatte
Mette Talseth Solnørdal	Vara	Midl. vit. ansatte
Tor Alvin Strand (Skype)	Vara	Tekn. adm. ansatte
Hanna Fylling Ellingseter	Medlem	Studentene
Chris Alexander Stokvik	Medlem	Studentene

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Tekn. adm. ansatte
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vit. ansatte
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vit. ansatte
Ingrid Wiedmann	Medlem	Midl. vit. ansatte

### Følgende varamedlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Møtte for</i>	<i>Representerer</i>
Paul Wassmann	Vara	Fast vit. ansatte

### Fra administrasjonen møtte:

<i>Navn</i>	<i>Stilling</i>
Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør (sekretær for styret)

### Merknader

Styret ba om at møtet som er berammet til 18.10.2018 flyttes til 26.10.2018 kl 08:30

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 26/18	Referat fra møte i Fakultetsstyret 31.05.18		2017/5366
FS 27/18	Innspill til strategiske satsinger for 2019 og store satsinger for 2020		2018/1909
FS 28/18	Revidert strategi etter tilbakemelding fra Universitetsledelsen		2018/837
FS 29/18	Møtedatoer for fakultetsstyret i 2019		2018/4191
FS 30/18	Styrets egen tid		
FS 31/18	Eventuelt		
OS 17/18	Orienteringssak - Budsjettoppfølging BFE per 31. juli 2018		2017/1603
OS 18/18	Oppfølging av årsplan for 2018		2017/1603
OS 19/18	Orientering om Adm2020-prosessen ved UiT		2017/5366
OS 20/18	Presentasjon av forskning på miljøDNA		2017/5366
OS 21/18	Referatsaker til Fakultetsstyremøte 18.09.18		2017/5366

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2018**

**Vedtak**

Referat fra 31.5.2018 godkjennes

**FS 27/18 Innspill til strategiske satsinger for 2019 og store satsinger for 2020**

**Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar BFEs innspill til strategiske satsinger for 2019 og store satsinger for 2020, slik det fremgår av vedlegg til styresaken.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2018**

**Behandling**

Administrasjonen foreslo og trekke punktet «Systembiologisk studie for å finne ut hvilken vaksine som gir best beskyttelse mot PD» da dette punktet var noe uferdig og bør arbeides videre med.

Fakultetsstyret ønsket i noe større grad å foreta en prioritering av satsingen, og at disse tydeligere ble sett opp mot Fakultetets strategi

**Vedtak**

1. *Fakultetsstyret vedtar BFEs innspill til strategiske satsinger for 2019, og store satsinger for 2020 slik det fremgår av vedlegget til styresaken.*
2. *Punktet om «Systembiologisk studie for å finne ut hvilken vaksine som gir best beskyttelse mot PD» tas ut av forslaget som oversendes Universitetsledelsen*

**FS 28/18 Revidert strategi etter tilbakemelding fra Universitetsledelsen**

**Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til revidert strategi og måltall for perioden 2018-2022 slik det fremgår av vedlegg 1.
2. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til grafisk profil på strategiplanen, med de kommentarer som fremkom i møtet

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2018**

## **Vedtak**

1. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til revidert strategi og måltall for perioden 2018-2022 slik det fremgår av vedlegg 1.
2. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til grafisk profil på strategiplanen, med de kommentarer som fremkom i møtet

## **FS 29/18 Møtedatoer for fakultetsstyret i 2019**

### **Innstilling til vedtak:**

Det fastsettes følgende møtedatoer for fakultetsstyret ved BFE i 2019:

- Torsdag 14. februar
- Torsdag 11. april
- Torsdag 6. juni
- Torsdag 19. september
- Torsdag 17. oktober
- Torsdag 28. november

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

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2018**

## **Vedtak**

Det fastsettes følgende møtedatoer for fakultetsstyret ved BFE i 2019:

- Torsdag 14. februar
- Torsdag 11. april
- Torsdag 5. juni
- Torsdag 18. september
- Torsdag 17. oktober
- Torsdag 28. november

Møtene avholdes kl. 1100-1430 på Styrerommet (A-124) i NFH-bygget, med mindre annet blir bestemt.

## **FS 30/18 Styrets egen tid**

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2018**

### **Behandling**

Studentene fremmet egen sak om «Tilrettelegging for doble studieløp». Styreleder ba administrasjon om å vurdere forslaget og komme tilbake med en vurdering i neste Fakultetsstyremøte

## **Vedtak**

*Administrasjon bes om å vurdere forslaget om doble studieløp og rapportere tilbake til Fakultetsstyret i møtet 26. oktober 2018*

## **FS 31/18 Eventuelt**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2018**

Ingen saker

## **Vedtak**

### **OS 17/18 Orienteringssak - Budsjettoppfølging BFE per 31. juli 2018 2017/1603**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2018**

## **Vedtak**

Fakultetsstyret tar budsjettoppfølgingen til orientering

### **OS 18/18 Oppfølging av årsplan for 2018 2017/1603**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2018**

## **Vedtak**

Fakultetsstyret tar oppfølgingen av årsplanen til orientering

### **OS 19/18 Orientering om Adm2020-prosessen ved UiT 2017/5366**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2018**

## **Vedtak**

Fakultetsstyret tar gjennomgangen av Adm2020 prosessen til orientering

**OS 20/18 Presentasjon av forskning på miljøDNA 2017/5366**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -  
18.09.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar presentasjon av miljøDNA til orientering

**OS 21/18 Referatsaker til Fakultetsstyremøte 18.09.18 2017/5366**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -  
18.09.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar referatsakene til orientering