

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: A-124, Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 29.11.2018
Tidspunkt: 08:30 – 11:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Olav Karde	Leder	Ekstern representant
Kåre Skallerud	Medlem	Fast vitenskapelig
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast Vitenskapelig
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vitenskapelig
Ingrid Wiedmann	Medlem	Midlertidig vitenskapelig
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Fast teknisk/administrative
Chris Alexander Stokvik	Medlem	Studentene
Hanna Fylling Ellingseter	Medlem	Studentene

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Renate Larsen (Har bedt om å fratre vervet)	Nestleder	Eksterne representanter
--	-----------	-------------------------

Fra administrasjonen møtte:

Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør

Merknader

Under presentasjon om EU-prosjekter stilte prodekan Michaela Aschan

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 40/18	Referat fra møte i Fakultetsstyret 26.10.2018		2017/5366
FS 41/18	Foreløpig budsjettfordeling 2019 BFE		2018/1909
FS 42/18	Forberedende sak om årsplan for 2019		2018/1909
FS 43/18	Oppnevning av representanter til Forskningsutvalget ved BFE for perioden 2019 – 2021		2018/5366
FS 44/18	Styrets egen tid		
FS 45/18	Eventuelt		
OS 26/18	Hvordan EU-prosjekter om fiskeri og akvakultur bidrar til bedre forvaltning og økt bærekraft v/Michaela Aschan, Norges Fiskerihøgskole		
OS 27/18	Orienteringssak - Budsjettoppfølging BFE per 31. oktober 2018		2017/1603
OS 28/18	Rekruttering og oppfølging av studenter ved BFE		2018/5496
OS 29/18	Referatsak til Fakultetsstyremøte 29.11.2018		2017/5366

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 29.11.2018**Vedtak**

Referatet godkjennes, ingen merknader

FS 41/18 Foreløpig budsjettfordeling 2019 BFE**Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret vedtar budsjett for BFE for 2019 med et merforbruk på 13,477 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger vil med dette utgjøre 14,161 mill.
2. Fakultetsstyret vedtar følgende nye stillinger:

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. forhold	Virkning 2019
<i>Nye faste stillinger</i>				
AMB	Prof./l.am. i marin kystøkologi	1	V	374
NFH	Ingeniør i bioinformatikk	1	N	0*
NFH	Ingeniørstilling i fiskeimmunologi	1	N	0#
HHT Tø	Førstestilling i bedriftsøkonomi	1	V	374
HHT Ha	Førstestilling i innovasjon og entreprenørskap	0,6	N	458
HHT Alta	Stilling i bedr.øk. analyse/ marked/jus	1	N	227
<i>Nye midlertidige stillinger</i>				
AMB	Ingeniør CECO	1	N/E 3 år	0#
AMB	Prof. II i miljøkjemi	0,2	N/E 3 år	126
AMB	Ingeniør i bioinformatikk	1	N/E 2 år	0*
NFH	Overingeniør fangstteknologi	1	N/E 3 år	146*
NFH	Bistilling eDNA	0,2	N/E 3 år	126
NFH	Bistilling RAS-teknologi	0,2	N/E 3 år	79
HHT Alta	Bistilling forretningsjus	0,2	N/E 3 år	79
HHT Tø	Prosjektstilling Canvas	1	N/E 2 år	293
Fak.adm.	Prosjektstilling innkjøp	1	N/E 2 år	448
Fak.adm.	Prosjektstilling kommunikasjon	1	N/E 2 år	393
<i>Videreføring av midlertidige stillinger</i>				
AMB	Prof. II i evolusjonær økologi	0,2	V/E 3 år	0
AMB	Prof. II i molekylær strukturbioologi	0,1	V/E 3 år	0
NFH	Bistilling int. ressursforvaltning	0,2	V/E 3 år	0
NFH	Bistilling modellering	0,2	V/E 3 år	0
NFH	Bistilling i næringsmiddelfag	0,2	V/E 1 år	0
NFH	Bistillinger i havbruk og miljø	0,2	V/E 3 år	0
HHT Tø	Bistilling i entreprenørskap	0,2	V/E 1 år	0
HHT Tø	Bistilling i finans	0,2	V/E 2 år	0
HHT Tø	Bistilling i regnskap og revisjon	0,2	V/E 1 år	0
HHT Alta	Bistilling i samfunnsøkonomi	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i bedr.øk. analyse	0,2	V/E 1 år	0
HHT Alta	Bistilling i bedr.øk. (veil. ph.d.)	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i bedr.øk. (inv./fin.)	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i org.psykologi	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i prosjektledelse	0,2	V/E 2 år	0

	Sum			3 123
--	-----	--	--	-------

Forklaring: N = Ny, V = Videreføring av en eksisterende stilling, E = Engasjement/midlertidig, * = Krav til ekstern inntjening, # = Søkes primært fra strategisk fond, men må vurderes finansiert av BFE dersom avslag.

3. Administrasjonen bes komme tilbake med endelig budsjettfordeling til neste møte.
4. Fakultetsstyret ber om en plan for slutføring av overføring av personal knyttet til havbrukssatsingen til neste styremøte

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 29.11.2018

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar budsjett for BFE for 2019 med et merforbruk på 13,477 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger vil med dette utgjøre 14,161 mill.
2. Fakultetsstyret vedtar følgende nye stillinger:

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. forhold	Virkning 2019
<i>Nye faste stillinger</i>				
AMB	Prof./I.am. i marin kystøkologi	1	V	374
NFH	Ingeniør i bioinformatikk	1	N	0*
NFH	Ingeniørstilling i fiskeimmunologi	1	N	0#
HHT Tø	Førstestilling i bedriftsøkonomi	1	V	374
HHT Ha	Førstestilling i innovasjon og entreprenørskap	0,6	N	458
HHT Alta	Stilling i bedr.øk. analyse/ marked/jus	1	N	227
<i>Nye midlertidige stillinger</i>				
AMB	Ingeniør CECO	1	N/E 3 år	0#
AMB	Prof. II i miljøkjemi	0,2	N/E 3 år	126
AMB	Ingeniør i bioinformatikk	1	N/E 2 år	0*
NFH	Overingeniør fangstteknologi	1	N/E 3 år	146*
NFH	Bistilling eDNA	0,2	N/E 3 år	126
NFH	Bistilling RAS-teknologi	0,2	N/E 3 år	79
HHT Alta	Bistilling forretningsjus	0,2	N/E 3 år	79
HHT Tø	Prosjektstilling Canvas	1	N/E 2 år	293
Fak.adm.	Prosjektstilling innkjøp	1	N/E 2 år	448
Fak.adm.	Prosjektstilling kommunikasjon	1	N/E 2 år	393
<i>Videreføring av midlertidige stillinger</i>				
AMB	Prof. II i evolusjonær økologi	0,2	V/E 3 år	0
AMB	Prof. II i molekylær strukturbologi	0,1	V/E 3 år	0
NFH	Bistilling int. ressursforvaltning	0,2	V/E 3 år	0
NFH	Bistilling modellering	0,2	V/E 3 år	0
NFH	Bistilling i næringsmiddelfag	0,2	V/E 1 år	0
NFH	Bistillinger i havbruk og miljø	0,2	V/E 3 år	0
HHT Tø	Bistilling i entreprenørskap	0,2	V/E 1 år	0
HHT Tø	Bistilling i finans	0,2	V/E 2 år	0
HHT Tø	Bistilling i regnskap og revisjon	0,2	V/E 1 år	0
HHT Alta	Bistilling i samfunnsøkonomi	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i bedr.øk. analyse	0,2	V/E 1 år	0

HHT Alta	Bistilling i bedr.øk. (veil. ph.d.)	0,2	V/E 2 år	0
HHt Alta	Bistilling i bedr.øk. (inv./fin.)	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i org.psykologi	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i prosjektledelse	0,2	V/E 2 år	0
	Sum			3 123

Forklaring: N = Ny, V = Videreføring av en eksisterende stilling, E = Engasjement/midlertidig, * = Krav til ekstern inntjening, # = Søkes primært fra strategisk fond, men må vurderes finansiert av BFE dersom avslag.

3. Administrasjonen bes komme tilbake med endelig budsjettfordeling til neste møte.
4. Fakultetsstyret ber om en plan for slutføring av overføring av personal knyttet til havbrukssatsingen til neste styremøte

FS 42/18 Forberedende sak om årsplan for 2019

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar saken til orientering.
2. Administrasjonen legger frem et endelig forslag til årsplan for 2019 basert på de signalene styret ga i møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 29.11.2018

Vedtak

1. Fakultetsstyret tar saken til orientering
2. Administrasjonen legger frem et endelig forslag til årsplan for 2019 basert på de signalene styret ga i møtet

FS 43/18 Oppnevning av representanter til Forskningsutvalget ved BFE for perioden 2019 – 2021

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter til Forskningsutvalget:

Leder: Prodekan for forskerutdanning Michaela Aschan

AMB: Medlem professor Karsten B. Fisher, vara professor Jacques Godfroid (01.01.2019 - 31.12.2021)

NFH: Medlem professor Espen Hansen, vara førsteamanuensis Signe Annie Sønvisen (01.01.2019 – 31.12.2021)

HHT: Professor Svein Ottar Olsen, vara professor Lene Foss (HHT) (01.01.2019 – 31.12.2021)

Ph.d.: Medlem Renathe Døving Olsen (NFH), vara Yannic Schneider (NFH) (01.01.2019 – 31.12.2019)

Ph.d.: Medlem Hilde Hannevig (HHT), vara Ingvild Blomstervik (HHT) (01.01.2019 – 31.12.2019)

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 29.11.2018

Vedtak

Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter til Forskningsutvalget:

-Leder: Prodekan for forskerutdanning Michaela Aschan

-AMB: Medlem professor Karsten B. Fisher, vara professor Jacques Godfroid (01.01.2019 - 31.12.2021)

-NFH: Medlem professor Espen Hansen, vara førsteamanuensis Signe Annie Sønvisen (01.01.2019 – 31.12.2021)

-HHT: Professor Svein Ottar Olsen, vara professor Lene Foss (HHT) (01.01.2019 – 31.12.2021)

-Ph.d.: Medlem Renathe Døving Olsen (NFH), vara Yannic Schneider (NFH) (01.01.2019 – 31.12.2019)

-Ph.d.: Medlem Hilde Hannevig (HHT), vara Ingvild Blomstervik (HHT) (01.01.2019 – 31.12.2019)

FS 44/18 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 29.11.2018

Ingen spesielle saker

FS 45/18 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 29.11.2018

Høring om styring og ledelse på nivå 3.

Styret ba om en orientering knyttet til høring om styring og ledelse på nivå 3. Dekanen orienterte om prosessen og hvordan høringen er lagt opp på fakultetet. Forslaget som er lagt frem har ingen konsekvenser for instituttstrukturen på BFE, men medfører noen endringer i instruksene til instituttlederne knyttet til medvirkning fra ansatte ved instituttet i viktige strategiske saker.

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning

OS 26/18 Hvordan EU-prosjekter om fiskeri og akvakultur bidrar til bedre forvaltning og økt bærekraft v/Michaela Aschan, Norges Fiskerihøgskole /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 29.11.2018

Vedtak

Fakultetsstyret takker Michaela Aschan for en fin presentasjon av EU-prosjekter ved fakultetet

OS 27/18 Orienteringssak - Budsjettoppfølging BFE per 31. oktober 2018 2017/1603

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 29.11.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering

OS 28/18 Rekruttering og oppfølging av studenter ved BFE 2018/5496

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 29.11.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering

OS 29/18 Referatsak til Fakultetsstyremøte 29.11.2018 2017/5366

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 29.11.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar referatsakene til orientering