

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Styrerom A-124, Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 08.04.2019
Tidspunkt: 11:00-14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Olav Karde	Leder	Ekstern representant
Lisbeth Berg-Hansen	Nestleder	Ekstern representant
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vit. ansatte
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Teknisk-adm. ansatte
Kåre Skallerud	Medlem	Fast vit. ansatte
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vit. ansatte
Ingrid Wiedmann	Medlem	Midl. vit. ansatte
Chris Stokvik	Medlem	Studentene

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Hanna F. Ellingseter	Medlem	Studentene

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Aurora Skagen	Hanna F. Ellingseter	Studentene

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør

Merknader

Aleksander Tøsdal Tveit møtte til presentasjon «Cells in the cold»

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 9/19	Referat fra møte i Fakultetsstyret 18.02.2019		2019/843
FS 10/19	Budsjettoppfølging BFE per februar 2019		2018/1909
FS 11/19	Oppfølging av årsplan for 2019 og status sykefravær og midlertidighet		2018/1909
FS 12/19	Årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap ved UiT 2018 - oppfølging Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)		2019/843
FS 13/19	Innspill til strategisk fond for 2020		2019/1776
FS 14/19	Styrets egen tid		
FS 15/19	Eventuelt		
OS 5/19	Presentasjon: "Cells in the cold" ved Alexander Tøsdal Tveit		
OS 6/19	Dialogmøte med universitetsledelsen		2019/843
OS 7/19	Styring og ledelse på nivå 3		2019/843
OS 8/19	Om UiTs forsknings- og utdanningsmelding, og krav til systematisk kvalitetsarbeid		2019/1775
OS 9/19	Referatsaker til Fakultetsstyremøte 08.04.2019		2019/843

FS 9/19 Referat fra møte i Fakultetsstyret 18.02.2019

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 08.04.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner referat fra møtet 18.2

FS 10/19 Budsjettoppfølging BFE per februar 2019

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret vedtar budsjettoppfølgingen som fremlagt*
2. *Fakultetsstyret vedtar følgende stillinger:*

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. Forhold	Virkning 2019
<i>Videreføring av faste stillinger</i>				
AMB	Instituttleder AMB (åremål)	1	Å	0
HHT	Kontorsjef AMB (fast)	1	F	0
AMB	Førstestilling statistisk økologi AMB (fast)	1	F	0
NFH	Førstestilling havbruksøkonom NFH (fast)	1	F	0
NFH	Avdelings-/overingeniør i sjømatvitenskap (fast)	1	F	0
HHT	Førstestilling innovasjon og entreprenørskap HHT (fast)	1	F	0
	Sum			0

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 08.04.2019

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettoppfølgingen som fremlagt
2. Fakultetsstyret vedtar følgende stillinger:

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. Forhold	Virkning 2019
<i>Videreføring av faste stillinger</i>				
AMB	Instituttleder AMB (åremål)	1	Å	0
HHT	Kontorsjef AMB (fast)	1	F	0
AMB	Førstestilling statistisk økologi AMB (fast)	1	F	0
NFH	Førstestilling havbruksøkonom NFH (fast)	1	F	0
NFH	Avdelings-/overingeniør i sjømatvitenskap (fast)	1	F	0
HHT	Førstestilling innovasjon og entreprenørskap HHT (fast)	1	F	0
	Sum			0

FS 11/19 Oppfølging av årsplan for 2019 og status sykefravær og midlertidighet

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar oppfølgingen av årsplan og rapport om sykefravær og midlertidighet til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 08.04.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar oppfølgingen av årsplan og rapport om sykefravær og midlertidighet til orientering.

**FS 12/19 Årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap ved UiT 2018 - oppfølging
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)**

Innstilling til vedtak:

Den vedlagte årsrapporten om HMS-arbeid for 2018 tas til etterretning og BFEs handlingsplan for HMS og beredskap 2019 godkjennes. Fakultetet vil fortsette å ha fokus på et godt arbeidsmiljø, herunder drive holdningsskapende arbeid og sette inn tiltak der det er påkrevd.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
08.04.2019**

Vedtak

Den vedlagte årsrapporten om HMS-arbeid for 2018 tas til etterretning og BFEs handlingsplan for HMS og beredskap 2019 godkjennes. Fakultetet vil fortsette å ha fokus på et godt arbeidsmiljø, herunder drive holdningsskapende arbeid og sette inn tiltak der det er påkrevd.

FS 13/19 Innspill til strategisk fond for 2020

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret gir sin tilslutning til å utarbeide innspill til strategisk fond basert på de mulighetene som er presentert i saksframlegget, og med de momenter som framkom i diskusjonen.
- Dekanen får fullmakt til å vurdere innspill og ideer som kommer opp fram mot fristen 15.mai

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
08.04.2019**

Vedtak

- *Fakultetsstyret gir sin tilslutning til å utarbeide innspill til strategisk fond basert på de mulighetene som er presentert i saksframlegget, og med de momenter som framkom i diskusjonen.*
- *Fakultetsstyret behandler innspill per e-post før fristen 15.mai, og ved uenighet innkalles det til et telefonmøte.*

FS 14/19 Styrets egen tid

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
08.04.2019**

Styret ønsket en gjennomgang av erfaringer fra fusjonen i Styreseminaret i Alta

FS 15/19 Eventuelt

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
08.04.2019**

Ingen saker

OS 5/19 Presentasjon: "Cells in the cold" ved Alexander Tøsdal Tveit /

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
08.04.2019**

Vedtak

Fakultetsstyret takker Alexander Tøsdal Tveit for en presentasjon av prosjektet «Cells in the cold»

OS 6/19 Dialogmøte med universitetsledelsen 2019/843

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
08.04.2019**

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering

OS 7/19 Styring og ledelse på nivå 3 2019/843

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
08.04.2019**

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering

**OS 8/19 Om UiTs forsknings- og utdanningsmelding, og krav til systematisk kvalitetsarbeid
2019/1775**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
08.04.2019**

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
08.04.2019**

Vedtak

Fakultetsstyret tar referatene til orientering