

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Alta, Styreseminar 5- 6. juni.
Møtedato: 5.6.2019 (Styrets egent tid ble behandlet 6.6 i etterkant av seminaret)
Tidspunkt: Kl 1200- 1700

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Olav Karde	Leder	Ekstern representant
Lisbeth Berg Hansen	Nestleder	Ekstern representant
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Tekn.-adm. ansatte

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vit. ansatte (AMB)
Paul Wassmann	Vara	Fast vit. ansatte (AMB)
Ingrid Wiedmann	Medlem	Midl. vit. ansatte
Kåre Skallerud	Medlem	Fast vit ansatte (HHT)
Chris Stokvik	Medlem	Studentene

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ingvild Blomstervik	Ingrid Wiedmann	Midl vit ansatte
Aurora Skagen	Hanna Ellingseter	Studentene
Kjersti Karijord Smørvik	Kåre Skallerud	Fast vit. ansatte
Petter Holm	Jorunn Jørgensen	Fast. vit ansatte
Zigmas Kniusta (Ny fra høst 19)	Chris A. Stokvik	Studentene

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør

Merknader

Kjersti Karijord Smørvik deltok via Skype 5.juni, hun var ikke med under behandling av Styrets egen tid 6. juni 2019

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 16/19	Referat fra møte i Fakultetsstyret 08.04.19		2019/843
FS 17/19	Budsjettoppfølging per 30. april 2019 BFE		2018/1909
FS 18/19	Styring, ledelse og medvirkning på instituttene ved BFE		2019/843
FS 19/19	Fordeling av FoU-termin (forskningstermin) ved BFE for 2020/2021		2019/1577
FS 20/19	Fordeling av rekrutteringsstillinger ved BFE med finansieringsstart 2020		2019/2482
FS 21/19	Styrets egen tid		
FS 22/19	Eventuelt		
OS 10/19	Evaluerings av BFEs interne budsjettfordelingsmodell		2019/2709
OS 11/19	Rapport vitenskapelig publisering ved BFE 2018		2019/2732
OS 12/19	Orientering om søkertall til BFEs studieprogram 2019		2019/2603
OS 13/19	Oppfølging av årsplan for 2019 og status for sykefravær og midlertidighet		2018/1909
OS 14/19	Referatsaker til Fakultetsstyremøte 05.06.19	X	2019/843

FS 16/19 Referat fra møte i Fakultetsstyret 08.04.19

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 05.06.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner referat fra møtet 8.april 2019

FS 17/19 Budsjettoppfølging per 30. april 2019 BFE

Innstilling til vedtak:

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

Enhet	Stilling	Årsverk	Ansv.forhold	Virkning 2019
<i>Videreføring av fast stilling</i>				
ADM	Forskningsrådgiver	1	F	0
AMB	Studiekonsulent	1	F	0

	Sum			0
--	-----	--	--	---

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 05.06.2019

Vedtak

Innstilling til vedtak:

2. *Fakultetsstyret vedtar budsjettoppfølgingen som fremlagt*
3. *Fakultetsstyret vedtar følgende stilling:*

Enhet	Stilling	Årsverk	Ansv.forhold	Virkning 2019
<i>Videreføring av fast stilling</i>				
ADM	Forskningsrådgiver	1	F	0
AMB	Studiekonsulent	1	F	0
	Sum			0

FS 18/19 Styling, ledelse og medvirkning på instituttene ved BFE

Innstilling til vedtak:

1. *Instituttene ved BFE skal ha instituttråd som rådgivende supplement til instituttledelsen*
2. *Instituttrådene skal ha 7 medlemmer; 3 fast vitenskapelige, 1 midlertidig vitenskapelig, 1 teknisk/administrativ og 2 studenter, og være sammensatt slik at geografi og faglig bredde er dekket.*
3. *Dekanen får fullmakt til å oppnevne medlemmer for instituttrådene basert på nominasjoner fra fagmiljøene og samråd med instituttleder. Oppnevningen følger åremålsperioden til instituttleder ved hvert institutt. Fakultetsstyret orienteres.*
4. *Instituttrådene skal rådføres i innspill til og fastsettelse av planer og budsjetter, og ellers ved større saker. Utover dette er instituttledelsen fri til å involvere instituttrådet der det synes hensiktsmessig*
5. *Instituttrådene vil få en forenklet forretningorden. Åpenhet om agenda og referat til alle ansatte og studenter legges til grunn, og instituttrådet inviteres til ett av to årlige dialogmøter med fakultetsledelsen.*
6. *Ordningen med instituttråd skal evalueres i 2021.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 05.06.2019

Styreleder fremmet forslag om at instituttrådene burde ha minimum 4 møter per år, men at behovet for møter ble evaluert etter en tid

Vedtak

7. *Instituttene ved BFE skal ha instituttråd som rådgivende supplement til instituttledelsen*

8. *Institutttrådene skal ha 7 medlemmer; 3 fast vitenskapelige, 1 midlertidig vitenskapelig, 1 teknisk/administrativ og 2 studenter, og være sammensatt slik at geografi og faglig bredde er dekket.*
9. *Dekanen får fullmakt til å oppnevne medlemmer for institutttrådene basert på nominasjoner fra fagmiljøene og samråd med instituttleder. Oppnevningen følger åremålsperioden til instituttleder ved hvert institutt. Fakultetsstyret orienteres.*
10. *Institutttrådene skal rådføres i innspill til og fastsettelse av planer og budsjetter, og ellers ved større saker. Utover dette er instituttledelsen fri til å involvere instituttrådet der det synes hensiktsmessig*
11. *Institutttrådene vil få en forenklet forretningorden. Åpenhet om agenda og referat til alle ansatte og studenter legges til grunn, og instituttrådet inviteres til ett av to årlige dialogmøter med fakultetsledelsen.*
12. *Det avholdes minimum 4 møter med instituttrådet per år (to per semester).*
13. *Ordningen med instituttråd og møtestruktur for institutttrådene skal evalueres i 2021.*

FS 19/19 Fordeling av FoU-termin (forskningstermin) ved BFE for 2020/2021

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 05.06.2019

Saken ble innledet med at Dekan beklaget en saksbehandlingsfeil knyttet til vurdering av en av søknadene. Ved en feiltakelse ble argumentasjon i forhold til søknad fra Mette Marianne Svenning knyttet opp mot at hun skulle pensjonere seg i etterkant av omsøkt forskningstermin. I sin søknad sier Svenning intet om planer for pensjonering. Hun har heller ikke oppnådd maks alder for pensjon ved utløp av omsøkt forskningstermin. Selv om argumentasjonen er feil i saken endrer ikke dette Dekanens innstilling.

Vedtak

Innvilgede søknader

- Førsteamanuensis Harald Bergland innvilges FoU-termin for perioden Høst 2020 - Vår 2021
- Førsteamanuensis Eva B. Jørgensen innvilges FoU-termin for perioden Høst 2020 - Vår 2021
Jørgensen innvilges 50.000,- i støtte til forskningsopphold i utlandet
- Professor Per-Arne Amundsen innvilges FoU-termin for perioden Høst 2020 - Vår 2021. Amundsen innvilges inntil kr 100 000 i støtte til forskningsopphold i utlandet. Reisestøtte innvilges under forutsetning av at søker har et sammenhengende opphold på enten seks måneder varighet eller 3+3 måneder varighet i utlandet
- Professor Torstein Pedersen innvilges FoU-termin for perioden Høst 2020 - Vår 2021
- Professor Arne Eide innvilges FoU-termin for perioden Høst 2020 - Vår 2021
- Førsteamanuensis Kim Præbel innvilges FoU-termin for perioden V2020. Præbel innvilges 50.000,- i støtte til forskningsopphold i utlandet. Reisestøtte innvilges under forutsetning av at søker har et sammenhengende opphold på minimum tre måneders sammenhengende varighet

Søknader med endring i omsøkt periode

- Professor Mette Svenning innvilges FoU-termin for perioden V2020/H2020 og deler av V2021, til sammen 14 måneder FoU-termin. Svenning innvilges 50.000,- i støtte til forskningsopphold i

utlandet. Reisestøtte innvilges under forutsetning av at søker har et sammenhengende opphold på minimum tre måneders sammenhengende varighet.

Svenning har fått avkortet sin søknad med 6 måneder. Dvs hun er innvilget 14 måneder FoU-termin i henhold til avtale knyttet til hennes funksjonstid som instituttleder, mens hun ikke har fått innvilget de seks månedene regulær opptjeningstid.

Søknader med avslag

- Førsteamanuensis Mikko Moilanen gis avslag på søknad om FoU-termin. Avslaget er i tråd med instituttets innstilling. Avslaget begrunnes med at søker ikke tilstrekkelig oppfyller tildelingskriteriene som angitt i retningslinjene 3.2. og 3.3.
- Professor Lene Foss gis avslag på søknad om FoU-termin. Avslaget er i tråd med instituttets innstilling. Foss har ikke nok opptjening for et semester FoU-termin H2019 jamfør retningslinjer punkt 4. Foss er også innvilget permisjon fra sin stilling fra og med høsten 2020 (mulighet for å skyve på den dersom termin innvilges). Fakultetsledelsen imøteser en søknad om forskningstermin når Foss er tilbake i sin stilling ved UiT.
- Professor Even H. Jørgensen gis avslag på søknad om FoU-termin. Avslaget må ses i samsvar med at FoU-terminen er knyttet til avslutning av arbeidsforhold frem mot pensjon og at det ikke er tilstrekkelig begrunnet at disse seks månedene vil styrke søkerens fagmiljø, slik det er beskrevet i retningslinjer for fordeling av FoU-termin med utfyllende bestemmelser for BFE-fak, avsnitt 1.
- Professor Inger-Britt Falk Petersen gis avslag på søknad om FoU-termin. Avslaget må ses i samsvar med at FoU-terminen er knyttet til avslutning av arbeidsforhold frem mot pensjon og at det ikke er tilstrekkelig begrunnet at disse seks månedene vil styrke søkerens fagmiljø, slik det er beskrevet i retningslinjer for fordeling av FoU-termin med utfyllende bestemmelser for BFE-fak, avsnitt 1.

Søknad om reisestøtte

- Professor Ivar Folstad gis avslag på søknad om reisestøtte. Avslaget begrunnes med at søknad om reisestøtte skal sendes inn samtidig som det søkes om FoU-termin

FS 20/19 Fordeling av rekrutteringsstillinger ved BFE med finansieringsstart 2020

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 05.06.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tildeler rekrutteringsstillinger slik det fremgår av tabellen:

Nummer	Type	Institutt	Prosjekttittel	Hovedveileder	Finansperiode		Klassifisering*
3425	nøkkel	HHT	Active Portfolio Management	Espen Sirnes	01.01.2020	31.12.2023	IE
3426	nøkkel	AMB	Sequencing of marine invertebrates – the key to understand pathway evolution in deuterostomes	Ines Heiland	01.01.2020	31.12.2023	E
3427	nøkkel	NFH	Smoltkvalitet	Bjørn Steinar Sæther	01.01.2020	31.12.2023	E

3428	nøkkel	HHT	Circular Economy and Sustainable Business Models	Elin Merethe Oftedal	01.01.2020	31.12.2023	IE
3429	nøkkel	AMB	Clocks and hypoxia: Linking oxygen to time	Lars Folkow	01.01.2020	31.12.2023	E
3430	nøkkel	NFH	Host-pathogen interaction: insights and learning from host natural resistance with respect to pathogenic infection in Atlantic salmon	Jaya Kumari Swain	01.07.2019	30.06.2023	E
3431	nøkkel	HHT	Bærekraftig markedsføring, forbruk og atferdsendring	Svein Ottar Olsen	01.01.2020	31.12.2023	IE
3432	nøkkel	AMB	Non-additive impacts of multiple stressors on fish-parasite interactions	Rune Knudsen	01.07.2020	30.06.2024	E
3433	nøkkel	NFH	Nye næringer i gamle planleggingsverktøy – Hvordan stimulerer eksisterende planleggingsprosesser og – verktøy til nye marine næringer?	Signe Sønvisen	01.07.2020	30.06.2024	IE
3434	nøkkel	HHT	Retail Marketing and Sustainable food consumption	Nils Magne Larsen	01.07.2020	30.06.2024	IE
3435	nøkkel	AMB	Boreal generalist predators in the Arctic: resource use, impact and management	Dorothee Ehrich	01.07.2020	30.06.2024	E
3436	nøkkel	NFH	Adaptive divergence in cleaner fish used for salmon delousing	Enrique Blanco Gonzalez	01.01.2020	31.12.2023	E
3437	nøkkel	HHT	Cross border co-operation on innovation in the Nordic Arctic	Stein Østbye	01.07.2020	30.06.2024	IE
4016	historisk	AMB	Climate effects in coastal ecosystems over the past 40+ years: from northern Norway to Svalbard and beyond	Bodil Bluhm	01.07.2020	30.06.2024	E
4017	historisk	NFH	Nye marine ressurser for matsikkerhet - ernæring, mattrygghet og lagringsstabilitet	Ida-Johanne Jensen	01.01.2020	31.12.2023	E

*E/IE – eksperimentell eller ikke-eksperimentell stilling

FS 21/19 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 05.06.2019

Oppsummering synspunkter:

Styret ber om det fremmes en sak om BOA-inntekter og strategi for disse i løpet av høsten 2019

Styret ber om det fremmes en sak om muligheter og utfordringer knyttet til etter- og videreutdanning og fleksibilisering av disse i løpet av høsten 2019

Styret ber om at sak om intern økonomimodell fremmes i løpet av høsten etter at forslag til nye/endrede insentiver og kostnadsstruktur er gjennomgått med instituttene

Styret ber om at minst ett årlig styremøte legges til campus utenfor Tromsø, og at det under faglige presentasjoner gjerne kan være presentasjon av de ulike studieprogram med utfordringer og utviklingspotensial.

FS 22/19 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 05.06.2019

Ingen saker

OS 10/19 Evaluering av BFEs interne budsjettfordelingsmodell 2019/2709

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 05.06.2019

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 11/19 Rapport vitenskapelig publisering ved BFE 2018 2019/2732

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 05.06.2019

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 12/19 Orientering om søkertall til BFEs studieprogram 2019 2019/2603

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 05.06.2019

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber om at det fremmes en egen sak med gjennomgang av eksisterende rekrutteringstiltak og mulig endring/styrkning av tiltak for å øke rekrutteringen

OS 13/19 Oppfølging av årsplan for 2019 og status for sykefravær og midlertidighet 2018/1909

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 05.06.2019

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og ber administrasjon om å følge opp utviklingen knyttet til midlertidige stillinger spesielt

OS 14/19 Referatsaker til Fakultetsstyremøte 05.06.19 2019/843

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
05.06.2019**

Vedtak

Fakultetsstyret tar referatsakene til orientering.