

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Styrerom A-124, Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 28.11.2019
Tidspunkt: 11:00-14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ingrid Wiedmann	Medlem	Midlertidig vit. ansattrepresentant
Hanna Fylling Ellingseter	Medlem	Studentrepresentant
Zigmas Kniuksta	Medlem	Studentrepresentant
Hans Olav Karde	Leder	Ekstern representant
Lisbeth Berg-Hansen	Nestleder	Ekstern representant
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kåre Skallerud	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Kjersti Karijord Smørvik	Kåre Skallerud	Faste vitenskapelige ansatte

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør

Merknader

Eva-Stina Edholm møtte for å orientere om sin forskning knyttet til prosjektet «Implementing technological advancements to forge a better understanding of fish immunity».

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 39/19	Referat fra Fakultetsstyremøte 16.10.19		2019/843
FS 40/19	Foreløpig budsjettfordeling for BFE for 2020		2019/1776
FS 41/19	Forberedende sak om årsplan for 2020		2019/1776
FS 42/19	Sak FS - 19, Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi		2019/2404
FS 43/19	Evaluering og revidering av incentivordning for belønning av EU-søknader ved BFE		2019/5537
FS 44/19	Forslag til møteplan og tidspunkter for Fakultetsstyret 2020		2019/5530
FS 45/19	Styrets egen tid		
FS 46/19	Eventuelt		
OS 26/19	Budsjettoppfølging per 30. september 2019 BFE - orienteringssak		2018/1909
OS 27/19	Faglig presentasjon "Implementing technological advancements to forge a better understanding of fish immunity"		
OS 28/19	Rapport på næringsaktuell forskning ved BFE		2019/5535
OS 29/19	Om rekruttering, opptak og studentmottak ved BFE høsten 2019		2019/5366
OS 30/19	Referatsaker til fakultetsstyremøtet 28.11.19		2019/843

FS 39/19 Referat fra Fakultetsstyremøte 16.10.19

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2019

Vedtak

Referat fra møtet 16. oktober godkjennes.

FS 40/19 Foreløpig budsjettfordeling for BFE for 2020

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjett for BFE for 2020 med et merforbruk på 12,924 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger vil med dette utgjøre 11,366 mill.
2. Budsjett for fartøydriften ved UiT vedtas med et merforbruk på 24,905. Budsjetterte avsetninger for fartøydriften vil med dette utgjøre -29,694 mill. kroner
3. Fakultetsstyret vedtar følgende nye stillinger:

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. forhold	Virkning 2020
<i>Nye faste stillinger</i>				
HHT A	Mellomstilling kontraktsrett	0,6	N	456
HHT A	Mellomst. Organisasjonspysykologi	0,6	N	456
<i>Nye midlertidige stillinger</i>				
AMB	Fysisk oseanografi	0,4	E	330
NFH	Bistilling ressursøkonomi	0,2	E	70
NFH	Bistilling handelspolitikk	0,2	E	70
HHT T	Instituttleder	1,0	Å	595
HHT T	Bistilling samfunnsøkonomi	0,2	E	70
HHT T	Bistilling finans	0,2	E	70
HHT H	Bistilling foretaksrett	0,2	E	70
HHT H	Studiekonsulent	1,0	E	352
HHT A	Rådgiver	0,8	E	327
<i>Videreføring av faste stillinger</i>				
AMB	Avd.ing. biokjemi/molekylærbiologi	1,0	V	362
AMB	Avd.ing. ferskvannsbiologi	1,0	V	362
AMB	Avd.ing. mikroorganismer/planter	1,0	V	0
NFH	Førstestilling fiskebiologi	1,0	V	372
NFH	Førstestilling ressursbiologi	1,0	V	0
NFH	Førstestilling ressursøkonomi	1,0	V	0
NFH	Førstestilling senioringeniør	1,0	V	414
NFH	Førstestilling studierådgiver	1,0	N/V	0
HHT T	Mellomstilling samfunnsøkonomi	1,0	V	422
HHT H	Mellomstilling revisjon	0,6	V	87
HHT H	Første-/mellomstilling bed.øk./regnskap/rev.	1,0	V	0
HHT N	Første-/mellomstilling logistikk	1,0	V	290
<i>Videreføring av midlertidige stillinger</i>				
AMB	Bistilling marin økologi	0,2	E	70
AMB	Bistilling marin systemøkologi	0,2	E*	70
NFH	Bistilling markedsføring/produktutv.	0,2	E	70
NFH	Bistilling fiskevelferd	0,2	E	70
NFH	Bistilling næringsøkonomisk analyse	0,2	E	70
NFH	Bistilling fiskeribiologi	0,2	E	70
NFH	Bistilling industriell bioteknologi	0,2	E	70
NFH	Bistilling mikrobiologi	0,2	E	70
NFH	Bistilling sjømatvitenskap	0,2	E	70
HHT T	Bistilling markedsføring	0,2	E	70
HHT T	Bistilling markedsføring/strategi	0,2	E	70
HHT T	Bistilling reiselivsledelse	0,2	E	70
HHT H	Bistilling markedsføring	0,2	E	70
HHT H	Bistilling regnskap/revisjon	0,2	E	70
HHT A	Bistilling bedriftsøkonomisk analyse	0,2	E	70
HHT N	Bistilling logistikk	0,2	E	70
	Sum			5 935

Forklaring: N = Ny, V = Videreføring av en eksisterende stilling, Å = åremål, E = Engasjement/midlertidig, * = Krav til ekstern inntjening.

4. Administrasjonen bes komme tilbake med endelig budsjettfordeling til neste møte.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
28.11.2019**

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar budsjett for BFE for 2020 med et merforbruk på 12,924 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger vil med dette utgjøre 11,366 mill.
2. Budsjett for fartøydriften ved UiT vedtas med et merforbruk på 24,905. Budsjetterte avsetninger for fartøydriften vil med dette utgjøre -29,694 mill. kroner
3. Fakultetsstyret vedtar følgende nye stillinger:

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. forhold	Virkning 2020
<i>Nye faste stillinger</i>				
HHT A	Mellomstilling kontraktsrett	0,6	N	456
HHT A	Mellomst. Organisasjonspsykologi	0,6	N	456
<i>Nye midlertidige stillinger</i>				
AMB	Fysisk oseanografi	0,4	E	330
NFH	Bistilling ressursøkonomi	0,2	E	70
NFH	Bistilling handelspolitikk	0,2	E	70
HHT T	Instituttleder	1,0	Å	595
HHT T	Bistilling samfunnsøkonomi	0,2	E	70
HHT T	Bistilling finans	0,2	E	70
HHT H	Bistilling foretaksrett	0,2	E	70
HHT H	Studiekonsulent	1,0	E	352
HHT A	Rådgiver	0,8	E	327
<i>Videreføring av faste stillinger</i>				
AMB	Avd.ing. biokjemi/molekylærbiologi	1,0	V	362
AMB	Avd.ing. ferskvannsbibliologi	1,0	V	362
AMB	Avd.ing. mikroorganismer/planter	1,0	V	0
NFH	Førstestilling fiskebiologi	1,0	V	372
NFH	Førstestilling ressursbiologi	1,0	V	0
NFH	Førstestilling ressursøkonomi	1,0	V	0
NFH	Førstestilling senioringeniør	1,0	V	414
NFH	Førstestilling studierådgiver	1,0	N/V	0
HHT T	Mellomstilling samfunnsøkonomi	1,0	V	422
HHT H	Mellomstilling revisjon	0,6	V	87
HHT H	Første-/mellomstilling bed.øk./regnskap/rev.	1,0	V	0
HHT N	Første-/mellomstilling logistikk	1,0	V	290
<i>Videreføring av midlertidige stillinger</i>				
AMB	Bistilling marin økologi	0,2	E	70
AMB	Bistilling marin systemøkologi	0,2	E*	70
NFH	Bistilling markedsføring/produktutv.	0,2	E	70
NFH	Bistilling fiskevelferd	0,2	E	70
NFH	Bistilling næringsøkonomisk analyse	0,2	E	70
NFH	Bistilling fiskeribiologi	0,2	E	70
NFH	Bistilling industriell bioteknologi	0,2	E	70
NFH	Bistilling mikrobiologi	0,2	E	70
NFH	Bistilling sjømatvitenskap	0,2	E	70
HHT T	Bistilling markedsføring	0,2	E	70
HHT T	Bistilling markedsføring/strategi	0,2	E	70
HHT T	Bistilling reiselivsledelse	0,2	E	70

HHT H	Bistilling markedsføring	0,2	E	70
HHT H	Bistilling regnskap/revisjon	0,2	E	70
HHT A	Bistilling bedriftsøkonomisk analyse	0,2	E	70
HHT N	Bistilling logistikk	0,2	E	70
	Sum			5 935

Forklaring: N = Ny, V = Videreføring av en eksisterende stilling, Å = åremål, E = Engasjement/midlertidig, * = Krav til ekstern inntjening.

4. Administrasjonen bes komme tilbake med endelig budsjettfordeling til neste møte.
5. Administrasjon bes om å lage en ny oppdatert langtidsprognose i løpet av våren 2020, som grunnlag for dialog med Universitetsledelsen knyttet til BFEs basistildeling.

FS 41/19 Forberedende sak om årsplan for 2020

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret støtter prioriteringene for 2020 med de kommentarer som framkom i møtet.
2. Fakultetsstyret imøteser ferdigstillingen av årsplanen til første styremøtet i 2020 da styringssignaler fra UiT sentralt også er gitt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2019

Vedtak

1. Fakultetsstyret støtter prioriteringene for 2020 med de kommentarer som framkom i møtet.
2. Fakultetsstyret imøteser ferdigstillingen av årsplanen til første styremøtet i 2020 da styringssignaler fra UiT sentralt også er gitt.

FS 42/19 Sak FS - 19, Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ber administrasjonen om å iverksette følgende tiltak for å oppnå en reduksjon i midlertidige stillinger:

- Søknad om permisjon (utenom rettighetspermisjoner); Alle søknader skal forelegges dekanen for godkjenning, og permisjonssøknader vil kun unntaksvis bli innvilget.
- Ved midlertidighet ut over 2 år skal det vurderes fast tilsetting.
- Bemanningsplaner: Det skal utarbeides langsiktige bemanningsplaner som en del av strategiarbeidet/årsplan/budsjettarbeidet.
- Jevnlig gjennomgang og kvalitetssikring av datagrunnlaget.
- Fakultetsstyret orienteres om status for midlertidighet og oppfølging av tiltak i hvert styremøte.

Dekanen gis fullmakt til å iverksette tiltak i tråd med overordnede føringer ved UiT.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2019

Fakultetsstyret ønsket å ta inn punktet fra Universitetsdirektøren om at det som hovedregel ikke gis permisjon i forbindelse med overgang til annen fast stilling.

Vedtak

Fakultetsstyret ber administrasjonen om å iverksette følgende tiltak for å oppnå en reduksjon i midlertidige stillinger:

- Hovedregelen er at det ikke skal gis permisjon ved overgang til annen fast stilling.
- Søknad om permisjon (utenom rettighetspermisjoner); Alle søknader skal forelegges dekanen for godkjenning, og permisjonssøknader vil kun unntaksvis bli innvilget.
- Ved midlertidighet ut over 2 år skal det vurderes fast tilsetting.
- Bemanningsplaner: Det skal utarbeides langsiktige bemanningsplaner som en del av strategiarbeidet/årsplan/budsjettarbeidet.
- Jevnlig gjennomgang og kvalitetssikring av datagrunnlaget.
- Fakultetsstyret orienteres om status for midlertidighet og oppfølging av tiltak i hvert styremøte.

FS 43/19 Evaluering og revidering av incentivordning for belønning av EU-søknader ved BFE

Innstilling til vedtak:

1. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi fryser ordningen med belønning av EU-søknader på grunn av fakultetets økonomiske situasjon for 2020 og usikkerhet rundt ordningen reelle virkning på å stimulere til flere søknader.
2. Saken ses i sammenheng med evaluering av budsjettfordelingsmodell for instituttene, og at instituttene gis større handlingsrom til å utvikle incentivordninger og virkemidler for spesielle satsinger ved eget institutt.

Med tanke på framtidig gjenopptakelse innstilles det videre på følgende:

3. Incentivordningen spesifiseres til å kun omfatte søknader som sendes til utlysninger definert under H2020, og kommende rammeprogram Horizon Europe, og som ved innvilgelse bidrar øke BFEs andel i resultatbasert omfordeling for midler under EUs rammeprogram.
4. Omfanget av honoreringen for ulike søknadstyper og søkerroller er slik det fremgår av tabellen

Pillar/Program	Søknadstype	Rolle i søknad	Honorering
Excellent science			
<i>European Research Council</i>			
ERC-grants	ERC-AdG	Principal investigator	100.000
	ERC-CoG	Principal investigator	100.000
	ERC-StG	Principal investigator	100.000
	ERC-Syn	Principal investigator	100.000
	ERC-PoC	Principal investigator	20.000
<i>Marie Skłodowska Curie Actions</i>			
ITN		Koordinator	100.000
		WP-leder	50.000
		Partner	20.000
Individual fellowship		Veileder til søknad	5.000

RISE				20.000, men vurderes særskilt ved eventuelle søknader
Co-FUND				Som ITN, men vurderes særskilt ved eventuelle søknader
Research infrastructures				
ESFRI				Ingen honorering, men kan vurderes særskilt
Societal Challenges (H2020) og Global Challenges and European industrial competitiveness (Horizon Europe)				
SC1, SC2, SC3, ...og clusters 1, 2, 3,	Omfatter RIA-, IA- og CSA-søknader	Koordinator		100.000
		WP-leder		50.000
		Partner		20.000
Joint Research Centre				Nytt instrument i Horizon Europe. Lik honorering som societal challenges, men vurderes ved søknad
Industrial leadership (H2020) og Innovation Europe (Horizon Europe)				
European Innovation Council				Samme belønningsordning som Societal challenges avhengig av rolle.
European innovation ecosystems				
European institute of innovation and technology				
Widening participation and strengthening the European Research area				
Widening participation...				Samme belønningsordning som Societal challenges, men vurderes særskilt
Science with and for Societ				
Reforming and enhancing...				

5. For to-trinnsøknader gis 50 % honorering ved innsending til første evalueringsrunde. Hvis søknaden går videre til andre runde honoreres de resterende 50 % ved innsending av søknad.
6. En betingelse for honorering er at søknadene er godkjent i samsvar med vedtatte rutiner ved BFE.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2019

Vedtak

1. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi fryser ordningen med belønning av EU-søknader på grunn av fakultetets økonomiske situasjon for 2020 og usikkerhet rundt ordningens reelle virkning på å stimulere til flere søknader.
2. Saken ses i sammenheng med evaluering av budsjettfordelingsmodell for instituttene, og at instituttene gis større handlingsrom til å utvikle incentivordninger og virkemidler for spesielle satsinger ved eget institutt.

Med tanke på framtidig gjenopptakelse innstilles det videre på følgende:

3. Incentivordningen spesifiseres til å kun omfatte søknader som sendes til utlysninger definert under H2020, og kommende rammeprogram Horizon Europe, og som ved innvilgelse bidrar til å øke BFEs andel i resultatbasert omfordeling for midler under EUs rammeprogram.
4. Omfanget av honoreringen for ulike søknadstyper og søkerroller er slik det fremgår av tabellen.

Pillar/Program	Søknadstype	Rolle i søknad	Honorering
Excellent science			
<i>European Research Council</i>			
ERC-grants	ERC-AdG	Principal investigator	100.000

	ERC-CoG	Principal investigator	100.000
	ERC-StG	Principal investigator	100.000
	ERC-Syn	Principal investigator	100.000
	ERC-PoC	Principal investigator	20.000
Marie Sklodowska Curie Actions			
ITN		Koordinator	100.000
		WP-leder	50.000
		Partner	20.000
Individual fellowship		Veileder til søknad	5.000
RISE			20.000, men vurderes særskilt ved eventuelle søknader
Co-FUND			Som ITN, men vurderes særskilt ved eventuelle søknader
Research infrastructures			
ESFRI			Ingen honorering, men kan vurderes særskilt
Societal Challenges (H2020) og Global Challenges and European industrial competitiveness (Horizon Europe)			
SC1, SC2, SC3, ...og clusters 1, 2, 3,	Omfatter RIA-, IA- og CSA-søknader	Koordinator	100.000
		WP-leder	50.000
		Partner	20.000
Joint Research Centre			Nytt instrument i Horizon Europe. Lik honorering som societal challenges, men vurderes ved søknad
Industrial leadership (H2020) og Innovation Europe (Horizon Europe)			
European Innovation Council			Samme belønningsordning som Societal challenges avhengig av rolle.
European innovation ecosystems			
European institute of innovation and technology			
Widening participation and strengthening the European Research area			
Widening participation...			Samme belønningsordning som Societal challenges, men vurderes særskilt
Science with and for Societ			
Reforming and enhancing...			

- For to-trinnsøknader gis 50 % honorering ved innsending til første evalueringsrunde. Hvis søknaden går videre til andre runde honoreres de resterende 50 % ved innsending av søknad.
- En betingelse for honorering er at søknadene er godkjent i samsvar med vedtatte rutiner ved BFE.

FS 44/19 Forslag til møteplan og tidspunkter for Fakultetsstyret 2020

Innstilling til vedtak:

- Styret vedtar forslag til møteplan for 2020 som fremlagt.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2019

Vedtak

- Styret vedtar forslag til møteplan for 2020 som fremlagt.

FS 45/19 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2019

Vedtak

Ingen spesielle saker.

FS 46/19 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2019

Instituttlederstillingen HHT:

Administrasjonen orienterte om at Nina Prebensen har valgt å fratre fra stilling som instituttleder og er går tilbake i stilling som professor ved HHT. Kåre Skallerud er konstituert instituttleder. Stillingen lyses ut, og Skallerud fungerer frem til ny instituttleder er på plass. Skallerud trekker seg midlertidig fra rollen som fast representant i Fakultetsstyret så lenge han innehar rollen som instituttleder på HHT. Vara for HHT går permanent inn i styret i denne perioden.

Valg av midlertidig vitenskapelig representant og student representanter til Fakultetsstyret:

Spørsmål er tidligere reist fra disse representantene om de kunne velges for to år isteden for ett år av gangen, da det tar tid å komme seg inn i saksgangen. Administrasjonen har drøftet saken med Universitetsdirektøren, men har fått beskjed om at dette er knyttet til bestemmelser i Universitets-, og høyskoleloven. Her heter det at disse representantene kun skal velges for ett år til institusjonsstyrene. Universitetsledelsen finner det derfor rimelig at samme ordning også skal gjelde for Fakultetsstyrer.

Vedtak

Instituttlederstillingen HHT:

Administrasjonen orienterte om at Nina Prebensen har valgt å fratre fra stilling som instituttleder og er går tilbake i stilling som professor ved HHT. Kåre Skallerud er konstituert instituttleder. Stillingen lyses ut, og Skallerud fungerer frem til ny instituttleder er på plass. Skallerud trekker seg midlertidig fra rollen som fast representant i Fakultetsstyret så lenge han innehar rollen som instituttleder på HHT. Vara for HHT går permanent inn i styret i denne perioden.

Valg av midlertidig vitenskapelig representant og student representanter til Fakultetsstyret:

Spørsmål er tidligere reist fra disse representantene om de kunne velges for to år isteden for ett år av gangen, da det tar tid å komme seg inn i saksgangen. Administrasjonen har drøftet saken med Universitetsdirektøren, men har fått beskjed om at dette er knyttet til bestemmelser i Universitets-, og høyskoleloven. Her heter det at disse representantene kun skal velges for ett år til institusjonsstyrene. Universitetsledelsen finner det derfor rimelig at samme ordning også skal gjelde for Fakultetsstyrer.

OS 26/19 Budsjettoppfølging per 30. september 2019 BFE - orienteringssak 2018/1909

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar budsjettoppfølgingen per 30. september til orientering.

OS 27/19 Faglig presentasjon "Implementing technological advancements to forge a better understanding of fish immunity"

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2019

Vedtak

Fakultetsstyret takker Eva-Stina Edholm for en flott presentasjon.

OS 28/19 Rapport på næringsaktuell forskning ved BFE 2019/5535

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar rapport på næringsaktuell forskning til orientering.

OS 29/19 Om rekruttering, opptak og studentmottak ved BFE høsten 2019 2019/5366

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar rapport om rekruttering, opptak og studentmottak til orientering.

OS 30/19 Referatsaker til fakultetsstyremøtet 28.11.19 2019/843

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar referat fra Tilsettingsrådet 05.11.19 til orientering.