

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Norges fiskerihøgskole – Styrerommet A-124
Møtedato: 06. februar 2020
Tidspunkt: 09:00 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Zigmas Kniuksta	Medlem	Studentrepresentant
Elisabeth Hansen	Medlem	Midl. vit. ansatt
Hans Olav Karde	Leder	Ekstern representant
Lisbeth Berg-Hansen	Nestleder	Ekstern representant
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vitenskapelig ansatte
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatte
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Tekn.-adm. ansatte

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Hanna Fylling Ellingseter	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Kjersti Karijord Smørvik	Kåre Skallerud	Fast. Vitenskapelig ansatte

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør

Merknader

Førsteamanuensis Roger Larsen stilte fra kl1045 for å presentere to søknadsinitiativ til Senter for fremragende innovasjon.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/20	Referat fra fakultetsstyremøtet 28.11.19		2020/474
FS 2/20	Endelig budsjettfordeling 2020 for BFE		2019/1776
FS 3/20	Årsplan 2020		2019/1776
FS 4/20	Revidering av BFEs interne budsjettfordelingsmodell		2019/2709
FS 5/20	Styrets egen tid		
FS 6/20	Eventuelt		
OS 1/20	Statusrapport til Fakultetsstyret		2018/1909
OS 2/20	Studiebarometeret 2019 - resultat		2020/491
OS 3/20	Faglig innlegg: Førsteamanuensis Roger Larsen orienterer om to søknadsinitiativ knyttet til forskningsrådets ordning Senter for fremragende innovasjon(SFI). SFI Bioplastic (ledet av UiT) og SFI Harvest (UiT deltar, ledet av Sintef)		
OS 4/20	Egenevaluering av arbeidet i Fakultetsstyret		2020/567
OS 5/20	Referatsaker til fakultetsstyremøtet 06.02.20		2020/474

FS 1/20 Referat fra fakultetsstyremøtet 28.11.19

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar referat fra møtet 28. november 2019

FS 2/20 Endelig budsjettfordeling 2020 for BFE

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020

Vedtak

1. Fakultetsstyret opprettholder sitt vedtak i sak 40/19 om budsjett for 2020, med et merforbruk på 12,924 mill. Budsjetterte avsetninger etter siste prognose vil utgjøre 26,670 mill.
2. Budsjett for fartøydriften videreføres tilsvarende med et merforbruk på 24,905 mill. Budsjetterte avsetninger for fartøydriften utgjør etter dette -14,637 mill. ved årets slutt.
3. Styret tar økonomisk status for fakultetet til orientering.

FS 3/20 Årsplan 2020

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar årsplanen for 2020 slik den fremkommer av vedlegg 1

Fra styrebehandlingen:

På bakgrunn av tilbakemeldinger knyttet til blant annet Studiebarometeret, ba Fakultetsstyret om at det ble innarbeidet et eget punkt om samarbeid med arbeids-, og næringslivet i årsplanen

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar årsplanen for 2020 slik den fremkommer av vedlegg 1
2. Administrasjon bes om å innarbeide tiltak som styrker samarbeid med arbeids-, og næringsliv både gjennom utdanning, forskning og innovasjon

FS 4/20 Revidering av BFEs interne budsjettfordelingsmodell

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020

Innstilling til vedtak:

1. *Den interne budsjettfordelingsmodellen til instituttene endres slik:*

- a. *Alle resultatindikatoren i universitetets fordelingsmodell videreføres likt til instituttene ved BFE med en sats på 17 %. Satsen kan justeres dersom den økonomiske situasjonen tilsier det.*
 - b. *Instituttene gis en tilsvarende andel av netto dekningsbidragsinntekter fra eksternfinansiert virksomhet.*
2. *Endringene i modellen gjøres gjeldende fra og med budsjettåret 2021.*
3. *Dekanen gis fullmakt til å fastsette en hensiktsmessig fordeling av inntekter og kostnader mellom fakultets- og instituttnivå.*

Fra behandlingen:

Representanten Jørgensen foreslo et nytt pkt.3:

Institutt som er ansvarlige for kurs hvor det påløper store utgifter til studieplanfestede ekskursjoner eller hvor det inngår praksis for å oppnå definert læringsutbytte, gis øremerkede bevilgninger fra fakultetet til dette.

Styreleder foreslo å utsette saken til neste møte og hvor fordeling av inntekter og kostnader mellom fakultets-, og instituttnivå ble gjennomgått eller avklart på forhånd

Vedtak

Saken utsettes til neste møte

FS 5/20 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020

Ingen spesielle saker

FS 6/20 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020

Ingen saker til eventuelt

OS 1/20 Statusrapport til Fakultetsstyret 2018/1909

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar statusrapporten til orientering

OS 2/20 Studiebarometeret 2019 - resultat 2020/491

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020

Vedtak

Styret tar studiebarometeret til orientering, og ber administrasjon om å etablere konkrete tiltak knyttet til samarbeid med arbeids-, og næringsliv

OS 3/20 Faglig innlegg:

Førsteamanuensis Roger Larsen orienterer om to søknadsinitiativ knyttet til forskningsrådets ordning Senter for fremragende innovasjon (SFI). SFI Bioplastic (ledet av UiT) og SFI Harvest (UiT deltar, og ledet av Sintef)

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020**Vedtak**

Fakultetsstyret takker Roger Larsen for interessante og relevante innlegg om søknadsinitiativ knyttet til Senter for fremragende innovasjon

OS 4/20 Evaluering av fakultetsstyret 2020/567**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020****Vedtak**

Fakultetsstyret tar egevalueringen til orientering. Fakultetsstyret savner mer overordnede diskusjoner for også kunne ta stilling til retning, sammensetning og dimensjonering av fagmiljøene, og ber administrasjonen følge dette opp

OS 5/20 Referatsaker til fakultetsstyremøtet 06.02.20 2020/474**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020****Vedtak**

Fakultetsstyret tar referatsakene til orientering