

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Digitalt møte i Teams
Møtedato: 10.06.2020
Tidspunkt: 09:00 – 10:40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Olav Karde	Leder	Ekstern representant
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatte ved NFH
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Teknisk-administrativ ansatte
Elisabeth Hansen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansatte
Zigmas Kniuksta	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Lisbeth Berg-Hansen	Nestleder	Ekstern representant
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vitenskapelig ansatte ved AMB
Kjersti Karijord Smørvik	Medlem	Fast vitenskapelig ansatte ved HHT
Hanna Fylling Ellingseter	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Paul F. Wassman	Rolf Anker Ims	Fast vitenskapelig ansatte ved AMB
Daniel Weenås Aspvik	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje M Aspen	Fakultetsdirektør
Maria Nyang-Jørgensen	Referent

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 17/20	Referat fra fakultetsstyremøtet 30.04.20		2020/474
FS 18/20	Fordeling av rekrutteringsstillinger ved BFE 2020		2020/2255
FS 19/20	Revidering av BFEs interne budsjettfordelingsmodell		2019/2709
FS 20/20	Videreføring av stillinger		2019/1776
FS 21/20	Innspill til store satsinger 2022 fra BFE		2020/2393
OS 13/20	Oppfølging av årsplan og budsjett per april 2020		2019/1776
OS 14/20	Søknader om forskningstermin 2021-2022 ved BFE		2020/2011
OS 15/20	Orientering om status og planlegging for høstsemesteret knyttet til Covid 19 utfordringer på BFE		2020/1784
OS 16/20	Faglig innlegg: Hvordan er BFE rigget for framtiden?		2020/474
FS 22/20	Eventuelt		2020/474
FS 23/20	Styrets egen tid		2020/474
OS 17/20	Referatsaker til fakultetsstyremøtet 10.06.20		2020/474

FS 17/20 Referat fra fakultetsstyremøtet 30.04.20

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2020

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar referatet fra styremøtet 30.april 2020.

FS 18/20 Fordeling av rekrutteringsstillinger ved BFE 2020

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tildeler rekrutteringsstillinger slik det fremgår av tabellen.

Nummer	Type	Institutt	Prosjektittel/Øremerking	Hovedveileder	Finansperiode		Klassifisering*
3501	nøkkel	HHT	Økonomistyring	Elsa Solstad	01.01.2021	31.12.2024	IE
3502	nøkkel	HHT	Human resource management	Trude Høgevold Olsen	01.01.2021	31.12.2024	IE
3503	nøkkel	HHT	Negotiation competences in Norwegian business	Gro Alteren	01.01.2021	31.12.2024	IE
3504	nøkkel	AMB	Patchiness of zooplankton	Sünnje Basedow	01.01.2021	31.12.2024	IE

3505	nøkkel	AMB	Arctic Food Webs	Jarad Pope Mellard	01.01.2021	31.12.2024	E
3506	nøkkel	AMB	Assessing the net productivity of algae in sea ice-covered ecosystems	Karley Campbell	01.01.2021	31.12.2024	E
3507	nøkkel	NFH	Marin ressursforvaltning	Petter Holm	01.01.2021	31.12.2024	IE
3508	nøkkel	NFH	Catch efficiency of Biodegradable gillnets in the Norwegian gillnet fishery	Jesse Brinkhoff	01.01.2021	31.12.2024	E
3509	nøkkel	NFH	SECURE	Edel Elvevoll	01.01.2021	31.12.2024	E
3510	nøkkel	NFH	SECURE	Edel Elvevoll	01.01.2021	31.12.2024	E
3511	nøkkel	NFH	Virtual Stain	Jaya Kumari/Roy Dalmø	01.01.2021	31.12.2024	E
3512	nøkkel	AMB	ARC	Katja Karppinen	01.01.2021	31.12.2024	E
4019	nøkkel	NFH	CANS	Felles pott CANS	01.10.2021	30.09.2025	E
4020	nøkkel	NFH	CANS	Person under tilsetting	02.04.2021	01.04.2025	E
4021	nøkkel	NFH	CANS	Teppo Rämä	10.03.2021	09.03.2025	E

*E/IE – eksperimentell eller ikke-eksperimentell stilling

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2020

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om tildeling av rekrutteringsstillinger slik det fremgår av tabellen.

FS 19/20 Revidering av BFEs interne budsjettfordelingsmodell

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 eksternt finansiert virksomhet.
2. Endringene i modellen gjøres gjeldende fra og med budsjettåret 2021.
3. Kostnader skal som hovedregel belastes nærmest der beslutningen skjer. Endringer i kostnadsstruktur mellom fakultet og institutt skal ikke ha vesentlig omfordelende effekt.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2020

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar den interne budsjettmodellen sammen med et fjerde punkt:

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 eksterntfinansiert virksomhet.
2. Endringene i modellen gjøres gjeldende fra og med budsjettåret 2021.
3. Kostnader skal som hovedregel belastes nærmest der beslutningen skjer. Endringer i kostnadsstruktur mellom fakultet og institutt skal ikke ha vesentlig omfordelende effekt.
4. Fakultetsstyret ber om at budsjettmodellen evalueres etter tre år.

FS 20/20 Videreføring av stillinger

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2020

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til videreføring av stillingene som framgår av saksframlegget.

FS 21/20 Innspill til store satsinger 2022 fra BFE

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret ber om at innspill knyttet til fartøy videreføres i innspillet for 2022.*
2. *Styret ber om at saken legges frem for endelig vedtak i septembermøtet.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2020

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar at innspill knyttet til fartøy videreføres i innspillet for 2022.
2. Saken legges frem for endelig vedtak i styremøtet den 10 september 2020.

OS 13/20 Oppfølging av årsplan og budsjett per april 2020 2019/1776

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar 'Oppfølging av årsplan og budsjett per april 2020' til orientering.

OS 14/20 Søknader om forskningstermin 2021-2022 ved BFE 2020/2011

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar 'Søknader om forskningstermin 2021-2022 ved BFE' til orientering.

OS 15/20 Orientering om status og planlegging for høstsemesteret knyttet til Covid 19 utfordringer på BFE 2020/1784

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar 'Orientering om status og planlegging for høstsemesteret knyttet til Covid 19 utfordringer på BFE' til orientering.

OS 16/20 Faglig innlegg: Hvordan er BFE rigget for framtiden? 2020/474

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2020

Vedtak

Fakultetsstyret takker dekan Kathrine Tveiterås for en interessant og spennende presentasjon.

FS 22/20 Eventuelt

Innstilling til vedtak:

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2020

Fakultetsstyremøtet holdes digitalt i Teams den 10 september. Dersom rammebetingelsene ligger til rette for det, besluttet det at styremøtene i oktober og november holdes som fysiske møter. Forslag om at styremøtet 21-22 oktober avholdes i Harstad.

FS 23/20 Styrets egen tid

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
10.06.2020**

OS 17/20 Referatsaker til fakultetsstyremøtet 10.06.20 2020/474

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
10.06.2020**

Vedtak

Fakultetsstyret tar referatsakene til orientering.