

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Digitalt møte i Teams
Møtedato: 10.06.2021
Tidspunkt: 09:00 – 12.00

Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|------------------------|----------|--|
| Hans Olav Karde | Leder | Ekstern representant |
| Rolf Anker Ims | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Ingrid Hovda Lien | Medlem | Teknisk-administrativ ansattrepresentant |
| Vebjørn Jacobsen Melum | Medlem | Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant |
| Zigmas Kniuksta | Medlem | Studentrepresentant |
| Liv Ingeborg Berntsen | Medlem | Studentrepresentant |

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Lisbeth Berg-Hansen | Nestleder | Ekstern representant |
| Kjersti Karijord Smørvik | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Jorunn Jørgensen | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn | Møtte for | Representerer |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Elin Anita Nilsen | Kjersti Karijord Smørvik | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Petter Holm | Jorunn Jørgensen | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

Fra administrasjonen møtte:

| Navn | Stilling |
|-----------------------|-------------------|
| Kathrine Tveiterås | Dekan |
| Terje Aspen | Fakultetsdirektør |
| Jørgen Berge | Prodekan |
| Maria Nyang-Jørgensen | Referent |

Merknader

Trine-Lise Heimkjær, Ingvild Stock-Jørgensen og Ørjan Dypvik Pettersen fra Fellesadministrasjonen deltok i møtet under FS 13/21. Andrea Cornelia Gerechth deltok i møtet under OS 16/21.

Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i> | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|--|---------------|------------------|
| RS 5/21 | Referat fra fakultetsstyremøtet 22.04.2021 | | 2020/6223 |
| FS 13/21 | Behandling av rapport for informasjonssikkerhet for 2020 ved BFE | X | 2021/2555 |
| FS 14/21 | Ny vitenskapelig representant til BFE valgstyre | | 2020/6223 |
| FS 15/21 | Fordeling av rekrutteringsstillinger 2022 | | 2021/2925 |
| FS 16/21 | Utsatt første opptak - erfaringsbasert mastergradsprogram 'Ocean leaderships' | | 2019/4340 |
| FS 17/21 | Mandat og rammer for studieprogramledere ved BFE | | 2021/2905 |
| FS 18/21 | Innspill til store satsinger for 2023 | | 2021/2744 |
| OS 10/21 | Oppfølging av årsplan og budsjett per april 2021 | | 2019/4721 |
| OS 11/21 | Orienteringssak forskningsterminer 2022-2023 | | 2020/6223 |
| OS 12/21 | Orienteringssak vitenskapelig publisering ved BFE 2020 | | 2021/2787 |
| OS 13/21 | Oppretting av årsstudium HR og lønn - orientering til styret | | 2021/2306 |
| OS 14/21 | Orientering om fakultetets priser for 2021 | | 2020/1834 |
| OS 15/21 | Nye rutiner for eksternfinansiert virksomhet (EFV) | | 2021/2926 |
| OS 16/21 | Faglig innlegg: Styrking av ekstern finansiering og forskningsstøtte ved BFE v/Jørgen Berge og Andrea C. Gerecht | | |
| FS 19/21 | Eventuelt | | |
| FS 20/21 | Styrets egen tid | | |
| RS 6/21 | Referat til fakultetsstyremøtet 10.06.2021 | | 2020/6223 |

RS 5/21 Referat fra fakultetsstyremøtet 22.04.2021 2020/6223

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 22.april 2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt 10.06.2021.

FS 13/21 Behandling av rapport for informasjonssikkerhet for 2020 ved BFE

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar årsrapporten for informasjonssikkerhet og personvern ved UiT (2020) til etterretning, og ber om at administrasjonen fortsetter arbeidet med indentifisering og oppfølging av forbedringsområder som bidrar til styrking av informasjonssikkerheten og personvernet ved fakultetet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt 10.06.2021.

FS 14/21 Ny vitenskapelig representant til BFE valgstyre

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Bjørn-Petter Finstad som representant for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger til valgstyret ved BFE.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt 10.06.2021

FS 15/21 Fordeling av rekrutteringsstillinger 2022

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tildeler rekrutteringsstillinger slik det fremgår av tabellene under:

| Stillingsnr. | Øremerking | Merknad | Finansieringsperiode | |
|--------------|-------------------|---------------|----------------------|------------|
| 3604 | SFI Dsolve - NFH | Strategisk | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3605 | SFI Dsolve - NFH | Strategisk | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3606 | SFI Harvest - NFH | Strategisk | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3690 | Absorb – NFH | Strategisk | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3607 | SFI Dsolve - NFH | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3608 | Asti – AMB | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3609 | Absorb – AMB | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3610 | SFI Dsolve - NFH | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3611 | | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3612 | | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3613 | | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3614 | | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3615 | | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3616 | | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3617 | | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3618 | | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3619 | | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| 3620 | | Nøkkelfordelt | 01.01.2022 | 31.12.2025 |

De øvrige stillingene i tabellen ovenfor fordeles etter at resultatet fra søknadene til NFR er kjent. Listen under angir prioriteringsrekkefølge:

| | |
|--|--|
| | AMB prioritering nr. 1 Audun Stien |
| | HHT prioritering nr. 1 May Kristin Vespestad |
| | NFH prioritering nr. 1 Mari Walquist |
| | AMB prioritering nr. 2 Markus Molis |
| | HHT prioritering nr. 2 Anders H Wien |
| | NFH prioritering nr. 2 Daniela Morales-Sanchez |
| | AMB prioritering nr. 3 Elisabeth Cooper/Lennart Nilsen |
| | HHT prioritering nr. 3 Svein Tvedt Johansen |
| | NFH prioritering nr. 3 Jelena Kolarevic |
| | AMB prioritering nr. 4 Nyansatt ferskvannsbiologi |
| | HHT prioritering nr. 4 Nyansatt bedriftsøkonomi |
| | NFH prioritering nr. 4 Ingrid K Pettersen |

Postdoktor stillingene tildelt i sak S 12/21 fordeles slik:

| Stillingsnr. | Øremerking | Merknad | Finansieringsperiode | |
|--------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|
| 6040 | EU/ Melania Borit | Strategisk | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| 6041 | EU/Jeanette Hammer Andersen | Strategisk | 01.01.2022 | 31.12.2024 |

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
10.06.2021**

Vedtak

Vedtatt som innstilt 10.06.2021

FS 16/21 Utsatt første opptak - erfaringsbasert mastergradsprogram 'Ocean leaderships'

Innstilling til vedtak

Fakultetsstyret tilrår godkjenning av utsatt oppstart for mastergradsprogram i 'Ocean Leadership', slik at programmet starter i august 2022.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
10.06.2021**

Vedtak

Vedtatt som innstilt 10.06.2021.

FS 17/21 Mandat og rammer for studieprogramledere ved BFE

Innstilling til vedtak

Fakultetsstyret ved BFE legger følgende føringer på iverksetting av nye regler om mandat og rammer for studieprogramledere:

- 1. Studieprogramlederne gis en varighet for funksjonen på 2 år, men kan forlenges*
- 2. Instituttleder er ansvarlig linjeleder*
- 3. Alle studieprogram skal være tilknyttet et programråd, hvor ansatte og studenter drøfter og gir råd til programutvikling. Vesentlige endringer i emne- eller programbeskrivelser skal behandles i programrådet*
- 4. Programrådets vitenskapelige medlemmer utpekes av instituttleder, studentmedlemmene foreslås av studentene på programmet*
- 5. Handelshøgskolen, Norges fiskerihøgskole og Institutt for arktisk og marin biologi bes utarbeide konkret oppsett av studieprogramledere, slik at Fakultetets utdanninger blir ivaretatt i samsvar med overordnet vedtak og fakultetsstyrets føringer*
- 6. Forskningsutvalget fungerer som programråd for doktorgradsprogrammene, og ledes av prodekan for forskerutdanning som studieprogramleder. Programrådet ivaretar de forskriftsbestemte forhold vedrørende forvaltningen av doktorgradsutdanningene*
- 7. Studieprogramlederrollen gis uttelling i arbeidstid etter nærmere avtale med instituttleder, og innenfor et spenn på 0-30 % av full stilling. Det gis funksjonstillegg etter samme kriterier som for forskningsgruppeledere.*

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
10.06.2021**

Administrasjonen fremmet nytt forslag som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fakultetsstyret ved BFE legger følgende føringer på iverksetting av nye regler om mandat og rammer for studieprogramledere:

1. Studieprogramleder oppnevnes av ansvarlig linjeleder for programmet med en funksjonstid på 2 år
2. Alle studieprogram skal være tilknyttet et programråd, hvor ansatte og studenter drøfter og gir råd programmets faglige og pedagogiske kvalitet, læringsmiljø og strategiske utvikling. Vesentlige endringer i emne- eller programbeskrivelser skal behandles i programrådet
3. Programrådets medlemmer oppnevnes av instituttleder etter forslag fra lærerkollegiet og studentene på programmet
4. Handelshøgskolen, Norges fiskerihøgskole og Institutt for arktisk og marin biologi bes utarbeide retningslinjer for studieprogramleders oppgaver og programrådets sammensetning og arbeidsform, i tråd med UiTs kvalitetssystem for utdanning, mandatet for studieprogramledere ved UiT og fakultetets føringer
5. Forskningsutvalget fungerer som programråd for doktorgradsprogrammene, og ledes av en studieprogramleder oppnevnt av dekanen. Programrådet ivaretar de forskriftsbestemte forhold vedrørende forvaltningen av doktorgradsutdanningene
6. Studieprogramlederrollen gis uttelling i arbeidstid til inntil 40 % stilling etter nærmere avtale med instituttleder. Det gis funksjonstillegg etter samme kriterier som for forskningsgruppeledere
7. Eksisterende programstyrer avvikles innen 1.9.2021

Fakultetsstyret vedtar innstilling og ber om å få en orientering om oppfølging under høsten 2021.

FS 18/21 Innspill til store satsinger for 2023

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt 10.06.2021

OS 10/21 Oppfølging av årsplan og budsjett per april 2021 2019/4721

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar statusrapport og oppfølging av årsplan 2020 til orientering.

OS 11/21 Orienteringssak forskningsterminer 2022-2023 2020/6223

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 12/21 Orienteringssak vitenskapelig publisering ved BFE 2020 2021/2787

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 13/21 Oppretting av årsstudium HR og lønn - orientering til styret 2021/2306

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og gir sin tilslutning til det arbeidet som er gjort.

OS 14/21 Orientering om fakultetets priser for 2021 2020/1834

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 15/21 Nye rutiner for eksternfinansiert virksomhet (EFV) 2021/2926

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 16/21 Faglig innlegg: Styrking av ekstern finansiering og forskningsstøtte ved BFE v/Jørgen Berge og Andrea C. Gerecht /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Styret takker Jørgen Berge og Andrea Cornelia Gerecht for en fin gjennomgang og presentasjon.

FS 19/21 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Ingen saker til møteprotokoll.

FS 20/21 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Ingen saker til møteprotokoll.

RS 6/21 Referat til fakultetsstyremøtet 10.06.2021 2020/6223

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar møteprotokollene fra Forskningsutvalget og Tilsettingsutvalget ved BFE til etterretning.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Styret tar møteprotokollene fra Tilsettingsutvalget og Forskningsutvalget ved BFE til etterretning.