

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: NFH A-124, Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 22.06.2023
Tidspunkt: 09:30 – 13.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bjørn-Tore Markussen	Leder	Ekstern representant
Siv Dagny Aasvik	Nestleder	Ekstern representant
Elin Anita Nilsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Espen Hansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Julie Høie Nygård	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Lene Brosvik	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kirsten Krause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Brage Bolstad-Andreassen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Lars Folkow	Kirsten Krause	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Terje Aspen	Fakultetsdirektør
Christian Hansen	Assisterende fakultetsdirektør
Petter Gullmark	Prodekan innovasjon og næringsliv
Maria Nyang-Jørgensen	Utvalgssekretær

Merknader

Fakultetsstyret vurderer Ingrid Hovda Lien som inhabil i drøfting av vedtak i sak om organisering av arbeid med innovasjon og næringslivssamarbeid ved BFE. Ingrid orienterte styret om saken, men deltok derfor ikke i vedtak på FS 28/23.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 25/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling		
OS 14/23	Styringsinformasjon juni 2023		2021/2744
FS 26/23	Status eksternfinansiering pr. juni 2023 og tiltaksplan 2023-2024		2021/2744
FS 27/23	Administrative stillinger 2023		2021/2744
FS 28/23	Organisering av arbeid med innovasjon og næringslivssamarbeid ved BFE		2023/5763
FS 29/23	Forslag til justert studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon- Alta-Harstad		2023/5580
FS 30/23	Forslag til revidert studieplan for mastergraden i regnskap og revisjon		2023/5580
FS 31/23	BFEs oppfølging av Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikkerhet og beredskap (SoB) for UiT for 2023, med oppdatert handlingsplan for BFE for 2023		2023/1264
OS 15/23	Behandling av årsrapport informasjonssikkerhet og personvern 2022 i fakultetsstyret ved BFE	X	2023/5643
OS 16/23	Oppfølging av Utdanningsmeldingen 2022 ved BFE		2021/5088
OS 17/23	Orientering om gjennomførte kvalitetsdialoger 2023		2023/5364
OS 18/23	Publikasjonsrapport BFE 2023		2023/4252
OS 19/23	Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial - BFE-fak		2021/2744
OS 20/23	Budsjett- og økonomirapport pr. 1 tertial 2023 - Fartøydriфт		2021/2744
OS 21/23	Rapport fra Økonomiutvalget - BFE		2021/2744
OS 22/23	Handlingsplan 2023 - orientering om status		2023/911
RS 3/23	Referat fra Tilsetningsutvalget ved BFE		2023/1193
FS 32/23	Eventuelt		
FS 33/23	Styrets egen tid		
FS 34/23	Godkjenning av protokoll		

FS 25/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner saksliste og møteinnkalling for styremøtet 22.06.2023.

OS 14/23 Styringsinformasjon juni 2023 2021/2744

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar styringsinformasjon juni 2023 til orientering.

Fakultetsstyret ber administrasjonen følge opp initiativ til innspillskonferanse i Harstad oktober 2023, i samarbeid med øvrige fakultet på campus Harstad

FS 26/23 Status eksternfinansiering pr. juni 2023 og tiltaksplan 2023-2024

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar sak om eksternfinansiering per juni 2023 og tiltaksplan 2023-2024 til orientering.

FS 27/23 Administrative stillinger 2023

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner at følgende stillinger lyses ut:

- *100 % fast stilling som økonomirådgiver knyttet til Faggruppe for forskning og økonomi*
- *100% fast stilling som studierådgiver knyttet til Faggruppe for utdanning*
- *100% fast stilling knyttet til arbeidslivskontakt og innovasjon*
- *100% vikariat som studierådgiver knyttet til faggruppe for utdanning*

Alle stillingene tilsettes under enhet for administrative tjenester ved BFE og inngår i bemanningsplanen for administrasjonen

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

Fakultetsstyret ber om at det til styremøtet 14. september gjøres en evaluering av konsekvensene for stillingsstopp på AMB og NFH.

FS 28/23 Organisering av arbeid med innovasjon og næringslivssamarbeid ved BFE

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret stiller seg bak forslag til organisering av arbeid med innovasjon og næringslivskontakt og foreløpig mandat for nytt utvalg for Innovasjon og nærings og samfunnslivskontakt.*
2. *Fakultetsstyret ber om å bli løpende orientert om arbeidet i utvalget*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

1. Fakultetsstyret stiller seg bak forslag til organisering av arbeid med innovasjon og næringslivskontakt *og ber dekan om å komme tilbake med endelig mandat som hensyntar styrets innspill i forhold til organisering og vei videre.*
2. Fakultetet ber om å bli løpende orientert om arbeidet i utvalget.

FS 29/23 Forslag til justert studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon- Alta-Harstad

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan for “Økonomi og administrasjon, siviløkonom (samlings- og nettbasert, deltid) – master”, 120 studiepoeng ved campus Alta/Harstad. Studiet lyses ut våren 2024 med oppstart høst 2024. En forutsetning for oppstart av det reviderte mastergradsprogrammet ikke blir påvirket av porteføljegjennomgangen ved UiT, samt at endringen kan dekkes av eksisterende ressurser på HHT.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Vedtatt med justering i kursiv:

Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan for “Økonomi og administrasjon, siviløkonom (samlings- og nettbasert, deltid) – master”, 120 studiepoeng ved campus Alta/Harstad. Studiet lyses ut våren 2024 med oppstart høst 2024. En forutsetning for oppstart *er at* det reviderte mastergradsprogrammet ikke blir påvirket av porteføljegjennomgangen ved UiT, samt at endringen kan dekkes av eksisterende ressurser på HHT.

FS 30/23 Forslag til revidert studieplan for mastergraden i regnskap og revisjon

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan for “Regnskap og revisjon (samlings- og nettbasert, deltid) – master”, 120 studiepoeng. Studiet lyses ut våren 2024 med oppstart høst 2024. En forutsetning for oppstart av det reviderte mastergradsprogrammet ikke blir påvirket av porteføljegjennomgangen ved UiT, samt at endringen kan dekkes av eksisterende ressurser på HHT.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Vedtatt med justering i kursiv:

Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan for “Økonomi og administrasjon, siviløkonom (samlings- og nettbasert, deltid) – master”, 120 studiepoeng ved campus Alta/Harstad. Studiet lyses ut våren 2024 med oppstart høst 2024. En forutsetning for oppstart *er at* det reviderte mastergradsprogrammet ikke blir påvirket av porteføljegjennomgangen ved UiT, samt at endringen kan dekkes av eksisterende ressurser på HHT.

FS 31/23 BFEs oppfølging av Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikkerhet og beredskap (SoB) for UiT for 2023, med oppdatert handlingsplan fir BFE for 2023

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret tar Årsrapport om HMS og SoB for 2022 ved UiT til etterretning
- BFEs endelige handlingsplan for 2023 for HMS, SoB og informasjonssikkerhet godkjennes

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

Fakultetsstyret ber om at kommentar på side 83 justeres: opplæring i isbjørnsikkerhet gjøres i henhold til forsvarlige HMS-rutiner.

OS 15/23 Behandling av årsrapport informasjonssikkerhet og personvern 2022 i fakultetsstyret ved BFE 2023/5643

OS 16/23 Oppfølging av Utdanningsmeldingen 2022 ved BFE 2021/5088

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar utdanningsmeldingen 2022 ved BFE til orientering.

OS 17/23 Orientering om gjennomførte kvalitetsdialoger 2023 2023/5364

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar sak om gjennomførte kvalitetsdialoger 2023 til orientering

OS 18/23 Publikasjonsrapport BFE 2023 2023/4252

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar rapport om vitenskapelig publisering ved BFE 2022 til orientering.

OS 19/23 Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial - BFE-fak 2021/2744

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar budsjett- og økonomirapport for BFE-fakultetet per 1. tertial 2023 til orientering.

OS 20/23 Budsjett- og økonomirapport pr. 1 tertial 2023 - Fartøydrift 2021/2744

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar budsjett- og økonomirapport for fartøydrift per 1. tertial 2023 til orientering.

OS 21/23 Rapport fra Økonomiutvalget - BFE 2021/2744

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Fakultetsstyret er orientert om rapport fra økonomiutvalget.

Fakultetsstyret ber dekan og utvalgets leder om å sende rapporten på høring til samtlige institutt, og at dekan fremmer saken til behandling og beslutning i fakultetsstyremøtet 14. september 2023.

OS 22/23 Handlingsplan 2023 - orientering om status 2023/911

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar status på handlingsplan 2023 til orientering.

RS 3/23 Referat fra Tilsettingsutvalget ved BFE 2023/1193

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar referat fra tilsettingsutvalget ved BFE til etterretning.

FS 32/23 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Ingen saker til protokoll.

FS 33/23 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 22.06.2023

Vedtak

Ingen saker til protokoll.

FS 34/23 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i -

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 22.06.2023.