

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Teams
Møtedato: 25.10.2023
Tidspunkt: 13:00 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bjørn-Tore Markussen	Leder	Ekstern representant
Kirsten Krause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Elin Anita Nilsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Espen Hansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Julie Høie Nygård	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Thea Løvaas Tennøy	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Siv Dagny Aasvik	Nestleder	Ekstern representant
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Bjørn-Magne Aspdal	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Jorunn Tufthaug	Ingrid Hovda Lien	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Magnus Vandbakk	Bjørn-Magne Aspdal	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Berge	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør
Annfrid Sivertsen	Prodekan utdanning
Maria Nyang-Jørgensen	Utvalgssekretær

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 48/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
OS 29/23	Styringsinformasjon oktober 2023		2021/2744
OS 30/23	Budsjett- og økonomirapport pr. 2. tertial 2023 - BFE		2021/2744
OS 31/23	Budsjett- og økonomirapport pr. 2 tertial 2023 Fartøydrift		2021/2744
FS 49/23	Foreløpig budsjettfordeling 2024 - BFE		2023/61205
FS 50/23	Høringssvar til økonomiutvalgets rapport og videre arbeid		2021/2744
FS 51/23	Status handlingsplan 2023 og utkast handlingsplan 2024		2023/911
FS 52/23	Evalueringsplan av ordningen med instituttråd ved BFE		2023/50946
OS 32/23	Orienteringssak- Søknader om forsknings- og utdanningsterminer høsten 2024-våren 2025		2023/60834
RS 5/23	Referat fra Tilsetningsutvalget ved BFE 060923-171023		2023/1193
FS 53/23	Eventuelt		
FS 54/23	Styrets egen tid		
FS 55/23	Godkjenning av protokoll		

FS 48/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.10.2023

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkalling og saksliste, med merknad om at styrets egen tid strykes fra saksliste 25.10.2023. I stedet utvides styrets egentid i nestkommende møte 5. desember 2023.

OS 29/23 Styringsinformasjon oktober 2023 2021/2744

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.10.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar styringsinformasjon per oktober 2023 til orientering.

OS 30/23 Budsjett- og økonomirapport pr. 2. tertial 2023 - BFE 2021/2744

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.10.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar budsjett- og økonomirapport pr. 2. tertial 2023 - BFE til orientering.

OS 31/23 Budsjett- og økonomirapport pr. 2. tertial 2023 Fartøydrift 2021/2744

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.10.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar budsjett- og økonomirapport pr. 2. tertial 2023 – Fartøydrift til orientering.

FS 49/23 Foreløpig budsjettfordeling 2024 - BFE

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar foreløpig budsjettfordeling for 2024 med et merforbruk på 6,065 mill.
2. Fakultetsstyret vedtar følgende prioriterte erstatninger av stillinger som har sagt opp eller gått av med pensjon:

Avganger	AMB	HHT	NFH
Pensjonsavgang	4	1	4
Oppsigelser	1	2	4,25
Total reduksjon	5	3	8,25
Erstatninger	AMB	HHT	NFH
	1. Ingeniør	1. Bedriftsøkonomi	1. Miljø- og ressursøkonomi
	2. Bærekraft	2. Innovasjon og entreprenørskap	2. Produksjonsbiologi/fiskefysiologi
		3. Organisasjon og ledelse	3. Fiskevirologi
			4. Samfunnsvitenskap
			5. Mikroalger
Kutt i stillinger	-3	0	-3,25

3. Fakultetsstyret ber administrasjonen om å utarbeide forslag til reviderte prinsipper for bemanningsplan for AMB, NFH og administrasjonen, som legges frem for styret 6. desember 2023
4. Fakultetsstyret ber om at instituttene arbeider videre med budsjett for 2024 og tilpasser aktivitetsnivået innenfor tildelte rammer.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
25.10.2023**

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

FS 50/23 Høringssvar til økonomiutvalgets rapport og videre arbeid

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret takker økonomiutvalget for arbeidet, og godkjenner den endelige rapporten.
2. Administrasjonen bes innarbeide de læringspunktene som fremkommer i denne saken i den fremtidige økonomioppfølgingen, og i arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell ved fakultetet fra 2025.
3. Fakultetsstyret ber administrasjonen om å nedsette et arbeidsutvalg som skal starte prosess med å utarbeide forslag til en ny budsjettmodell for BFE. Utvalget skal ha representanter som gjenspeiler både institutt- og campus-struktur. Arbeidsutvalget skal rapportere til dekan som skal fremlegge et diskusjons-utkast til fakultetsstyremøtet i februar og et endelig forslag tentativt i juni-møtet.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
25.10.2023**

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

FS 51/23 Status handlingsplan 2023 og utkast handlingsplan 2024

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret takker for statusrapport for handlingsplan 2023, og godkjenner foreløpig forslag til handlingsplan for 2024, med de innspill som framkom i møtet.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
25.10.2023**

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

FS 52/23 Evaluering av ordningen med instituttråd ved BFE

Innstilling til vedtak:

1. Ordningen med instituttråd ved BFE, videreføres.

2. Fakultetsstyret ber om at ordningen etableres ved Handelshøgskolen

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
25.10.2023**

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

**OS 32/23 Orienteringssak- Søknader om forsknings- og utdanningsterminer høsten 2024-våren
2025 2023/60834**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
25.10.2023**

Vedtak

Fakultetsstyret tar søknader om forsknings- og utdanningsterminer høsten 2024-våren 2025 til orientering.

RS 5/23 Referat fra Tilsettingsutvalget ved BFE 060923-171023 2023/1193

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
25.10.2023**

Vedtak

Fakultetsstyret tar referat fra Tilsettingsutvalget ved BFE til orientering.

FS 53/23 Eventuelt

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
25.10.2023**

Vedtak

Ingen saker til protokoll.

FS 54/23 Styrets egen tid

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
25.10.2023**

Vedtak

Utgår fra saksliste 25.10.2023

FS 55/23 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.10.2023

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 25.10.2023.