

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**  
Møtested: Campus Alta  
Møtedato: 15.02.2024  
Tidspunkt: 09:00 – 14:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bjørn-Tore Markussen	Leder	Ekstern representant
Siv Dagny Aasvik	Nestleder	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
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Thea Løvaas Tennøy	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Bjørn-Magne Aspdal	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Magnus Vandbakk	Bjørn-Magne Aspdal	Studentrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Berge	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør
Christian Hansen	Assisterende fakultetsdirektør
Annfrid Sivertsen	Prodekan utdanning

### Merknader

Styreleder forlot møtet kl. 11:00. Møtet ble deretter ledet av nestleder.

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/24	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
OS 1/24	Styringsinformasjon til styremøtet 15.februar 2024		2021/2744
FS 2/24	Status for bemanning knyttet til UiTs fartøyavdeling		2023/61205
FS 3/24	Mulig overføring av fagmiljøet i reiseliv fra HSL til BFE/Handelshøgskolen		2024/1159
FS 4/24	Tildeling av fakultetets priser for 2023	X	2020/1834
FS 5/24	Revidert studieplan for master i ledelse, innovasjon og marked		2024/1170
FS 6/24	Handlingsplan og årshjul for HMS, beredskap og informasjonssikkerhet ved BFE for 2024		2023/1264
OS 2/24	Handlingsplan og tiltaksplan		2023/61205
OS 3/24	Rapportering til styret om status for arbeid med satsinger utenfor rammen og status for FOU-konsesjoner		2020/2393
OS 4/24	Status for arbeid med ny budsjettmodell gjeldende fra og med 2025		2024/1006
RS 1/24	Møteprotokoller fra TU 090124-060224		2024/1319
FS 7/24	Eventuelt		
FS 8/24	Styrets egen tid		
FS 9/24	Godkjenning av møteprotokoll		

### FS 1/24 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.02.2024**

### Vedtak

Møteinnkalling og saksliste godkjent.

### OS 1/24 Styringsinformasjon til styremøtet 15.februar 2024 2021/2744

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.02.2024**

## **Vedtak**

Fakultetsstyret tar styringsinformasjon til orientering.

### **FS 2/24 Status for bemanning knyttet til UiTs fartøyavdeling**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Dekanen gis fullmakt til å tilsette i ledig stilling tilknyttet fartøyene.
2. Styret ber om få fremlagt en ny sak om fartøyene når det har vært gjennomført en grundig analyse av beredskap, datahåndtering og informasjonssikkerheten knyttet til fartøyene

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.02.2024**

## **Vedtak**

Markussen fremmet forslag til omformulering av punkt 2: «til styremøtet i april».  
Enstemmig vedtatt.

1. Dekanen gis fullmakt til å tilsette i ledig stilling tilknyttet fartøyene.
2. Styret ber om få fremlagt en ny sak til styremøtet i april om fartøyene når det har vært gjennomført en grundig analyse av beredskap, datahåndtering og informasjonssikkerheten knyttet til fartøyene

### **FS 3/24 Mulig overføring av fagmiljøet i reiseliv fra HSL til BFE/Handelshøgskolen**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret ved BFE anbefaler en overføring av fagmiljøet innen reiseliv fra HSL til BFE og Handelshøgskolen, og ber universitetsstyret om å godkjenne overføringen.
2. Det settes som vilkår for en overføring at nødvendige midler stilles til rådighet. BFE kan ikke overta akkumulert merforbruk knyttet til fagmiljøet.
3. Det forutsettes at HSL ivaretar undervisning fra ansatte som ikke omfattes av overføringen.
4. HHT utarbeider en plan for å innpasse og videreutvikle fagmiljøet i Handelshøgskolens øvrige tilbud. De faglige ambisjonene må være innenfor de økonomiske rammene for overføringen.
5. Fakultetsstyret gir Dekan fullmakt til å ferdigstille rammebetingelser og økonomisk avtale med HSL-fakultetet før en eventuell overføring.

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.02.2024**

## **Vedtak**

Administrasjonen la frem nytt forslag til vedtak på møtet:

1. Fakultetsstyret ved BFE er positiv til å vurdere en overføring av fagmiljøet innen reiseliv fra HSL til BFE og Handelshøgskolen.
2. Styret ber om at det legges frem en plan om hvilke emner og spesialiseringer fra fagmiljøet i reiseliv som kan inngå i eksisterende program ved HHT, eventuelt hvilke emner/program som bør videreføres fra fagmiljøet i reiseliv. Ved vurdering skal det vektlegges rekrutteringsgrunnlag,

tilgjengelige ressurser og at de faglige ambisjonene er innenfor de økonomiske rammene for overføringen.

3. Det settes som vilkår for en overføring av fagmiljøet at BFE ikke overtar akkumulert merforbruk knyttet til fagmiljøet.
4. Fakultetsstyret ber om å få saken tilbake til behandling når det foreligger en omforent plan for overføring av fagmiljøet.

Enstemmig vedtatt.

#### **FS 4/24 Tildeling av fakultetets priser for 2023**

#### **FS 5/24 Revidert studieplan for master i ledelse, innovasjon og marked**

##### **Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret godkjenner den reviderte studieplanen for mastergradsprogrammet i Ledelse, innovasjon og marked med første opptak høsten 2024.

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.02.2024**

##### **Vedtak**

Vedtatt som innstilt.

#### **FS 6/24 Handlingsplan og årshjul for HMS, beredskap og informasjonssikkerhet ved BFE for 2024**

##### **Innstilling til vedtak:**

- BFEs årshjul og handlingsplan for 2024 for HMS, beredskap og informasjonssikkerhet godkjennes

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.02.2024**

##### **Vedtak**

BFEs årshjul og handlingsplan for 2024 for HMS, beredskap og informasjonssikkerhet godkjennes.

Styret ber administrasjonen følge opp utvikling og status vedrørende sykefravær, og ber om at en egen redegjørelse legges frem i neste møte.

#### **OS 2/24 Handlingsplan og tiltaksplan 2023/61205**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.02.2024**

##### **Vedtak**

Vedtatt som innstilt.

**OS 3/24 Rapportering til styret om status for arbeid med satsinger utenfor rammen og status for FOU-konsesjoner 2020/2393**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.02.2024**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar rapport om status for arbeid med satsinger utenfor rammen og status for FOU-konsesjoner til orientering.

**OS 4/24 Status for arbeid med ny budsjettmodell gjeldende fra og med 2025 2024/1006**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.02.2024**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar status for arbeid med ny budsjettmodell til orientering.

**RS 1/24 Møteprotokoller fra TU 090124-060224 2024/1319**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.02.2024**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar møteprotokoller fra TU til orientering.

**FS 7/24 Eventuelt**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.02.2024**

**Vedtak**

**Oppfølging av studiebarometeret**

Hovda Lien foreslo følgende vedtak:

Administrasjonen vil følge opp studiebarometeret og komme tilbake med en redegjørelse til møtet i september.

**Strømming av styremøter**

Det er kommet ønske om strømming av fakultetsstyremøter ved BFE. Universitetsstyret har vedtatt retningslinjer for tilgjengeliggjøring av styremøter i sak OS 17/23. Fysiske møter går for åpne dører. Digitale møter strømmes. Fakultetsstyret kan i særskilte tilfeller vedta å strømme fysiske møter.

Administrasjonen foreslo følgende vedtak:

Styret ber om at administrasjonen legger til rette for at styremøter gjennomføres i henhold til universitetsstyrets vedtak i sak OS 17/23, herunder tilrettelegging for at møtene er åpne i egnet møtelokale.

Enstemmig vedtatt

#### **FS 9/24 Godkjenning av møteprotokoll**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.02.2024**

##### **Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner møteprotokoll for styremøte 15. februar 2024.

#### **FS 8/24 Styrets egen tid**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.02.2024**

##### **Vedtak**

Ingen saker til protokoll.