

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**  
Møtested: ADM B124 – Møterom Hiet  
Møtedato: 11.04.2024  
Tidspunkt: 10:30 – 15:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bjørn-Tore Markussen	Leder	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
Thea Løvaas Tennøy	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Siv Dagny Aasvik	Nestleder	Ekstern representant
Kirsten Krause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn-Magne Aspdal	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Lars Folkow	Kirsten Krause	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Magnus Vandbakk	Bjørn-Magne Aspdal	Studentrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

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

### Merknader

Det ble gjort innspilling av FS 13/24 slik at interesserte kunne følge styrets behandling av denne saken. Prodekan forskning deltok på OS 12/24.

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 10/24	Godkjenning av møteinnkalling og sakspapirer		
OS 5/24	Styringsinformasjon april 2024		2023/61205
FS 11/24	Analyse av sykefravær ved BFE		2024/3066
FS 12/24	Status nye stillinger ved HHT og videreføring av stilling i revisjon ved HHT Harstad		2023/61205
FS 13/24	Overføring av fagmiljøet reiseliv fra HSL til HHT/Handelshøgskolen		2024/1159
FS 14/24	Om akkreditering av Handelshøgskolen, AACSB - 'Association to Advance Collegiate Schools of Business'		2024/2169
FS 15/24	Satsinger utenfor rammen 2026		2023/61205
OS 6/24	Orientering til Fakultetsstyret BFE om UiT's planer tilknyttet One Ocean Expedition		2024/3102
OS 7/24	Årsregnskap 2023 - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi		2021/2744
OS 8/24	Budsjett- og økonomirapport pr. 3 tertial 2023 Fartøydriфт		2021/2744
OS 9/24	Organisering av COAT		2023/61205
OS 10/24	Orientering om studieprogramporteføljen ved prodekan Annfrid Sivertsen		
OS 11/24	Møtedatoer høsten 2024		2024/1319
RS 2/24	Møteprotokoller fra Tilsettingsutvalget ved BFE 070224-020424		2024/1319
OS 12/24	Faglig innlegg: Presentasjon av biofagsevalueringen ved Roy Ambli Dalmo		
FS 16/24	Eventuelt		
FS 17/24	Styrets egen tid		
FS 18/24	Godkjenning av protokoll		

## **FS 10/24 Godkjenning av møteinnkalling og sakspapirer**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

#### **Vedtak**

Styret godkjenner møteinnkalling og sakspapirer med følgende endringer:  
FS 12/24 behandles etter FS 15/24. Rett tittel på FS 12/24 er «Status tilsetninger og forslag til nye stillinger» da stillingene som omtales er lagt til ulike enheter ved fakultetet, og ikke utelukkende Handelshøgskolen. OS 9/24 er ikke en orienteringssak, men en vedtakssak.

## **OS 5/24 Styringsinformasjon april 2024 2023/61205**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

#### **Vedtak**

Styret tar styringsinformasjon per april 2024 til orientering. Styret ber om at det i juni-møtet legges fram en sak om prosjektbevilgning, der prosess og estimert bevilgning ved utgangen av 2024 framgår.

## **FS 11/24 Analyse av sykefravær ved BFE**

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

1. Fakultetsstyret tar saken til etterretning, og ber administrasjonen følge opp med tiltak overfor grupper med høyt fravær.
2. Fakultetsstyret ser med bekymring på at universitetets personalsystem ikke gir tilstrekkelig styringsinformasjon til å følge opp sykefraværet på en tilfredsstillende måte. Styret ber universitetet ta dette opp med leverandøren av systemet.

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

#### **Vedtak**

Vedtas med følgende justering av punkt én i kursiv:

1. Fakultetsstyret tar saken til etterretning, og ber administrasjonen følge opp *og legge fram status sammen med* tiltak overfor grupper med høyt fravær *til kommende styremøte*.
2. Fakultetsstyret ser med bekymring på at universitetets personalsystem ikke gir tilstrekkelig styringsinformasjon til å følge opp sykefraværet på en tilfredsstillende måte. Styret ber universitetet ta dette opp med leverandøren av systemet.

## **FS 12/24 Status nye stillinger ved HHT og videreføring av stilling i revisjon ved HHT Harstad**

### **Innstilling til vedtak:**

1. *Fakultetsstyret takker for orienteringen knyttet til tilsetting knyttet til tiltakspakken for Handelshøgskolen og ber om å bli orientert om status for tilsettingsprosessen i neste fakultetsstyremøte.*
2. *Fakultetsstyret godkjenner at Handelshøgskolen får lyse ut ledig stilling som lektor/førstelektor innen revisjon i Harstad*
3. *Fakultetsstyret godkjenner at Professor Asgeir Sørensen ved NTNU kan ansettes han i en 20% stilling knyttet opp mot BFEs strategiske satsinger og fakultetets arbeid med å etablere flere SFI/SFFer.*
4. *Fakultetsstyret godkjenner at en 100% studiekonsulent/rådgiver til seksjon for administrative fellestjenester overføres til fastlønnsbudsjettet fra 2026.*
5. *Fakultetsstyret godkjenner at det lyses ut en fast 100% stilling som studiekonsulent/rådgiver til Faggruppe utdanning knyttet til overføring av reiseliv.*

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

#### **Vedtak**

Det bemerkes at rett tittel for saken er «Status tilsettinger og forslag til nye stillinger» da stillingene som omtales er lagt til ulike enheter ved fakultetet, og ikke utelukkende Handelshøgskolen.

1. *Fakultetsstyret styret ber HHT presentere status for tiltakspakken, inkludert planer for utlysninger til styremøtet 20 juni 2024.*
2. *Fakultetsstyret godkjenner at Handelshøgskolen får lyse ut ledig stilling som lektor/førstelektor innen revisjon i Harstad*
3. *Fakultetsstyret godkjenner at Professor Asgeir Sørensen ved NTNU kan ansettes han i en 20% stilling knyttet opp mot BFEs strategiske satsinger og fakultetets arbeid med å etablere flere SFI/SFFer.*
4. *Fakultetsstyret godkjenner at en 100% studiekonsulent/rådgiver til seksjon for administrative fellestjenester overføres til fastlønnsbudsjettet fra 2026.*
5. *Fakultetsstyret godkjenner at det lyses ut en fast 100% stilling som studiekonsulent/rådgiver til Faggruppe utdanning knyttet til overføring av reiseliv.*
6. *Fakultetsstyret ber administrasjonen orientere om HHT sitt arbeid med akkrediteringsprosess, i tråd med eksisterende strategiplanverk på UiT og BFE i styremøtet 20 juni 2024.*

## **FS 13/24 Overføring av fagmiljøet reiseliv fra HSL til HHT - 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. Etter overføring av fagmiljø og ansvar for fagfeltet reiseliv til Handelshøgskolen vil fakultetet fremme nedleggelse av alle nåværende studietilbud ved IRN til universitetsstyret. Handelshøgskolen overtar eksisterende undervisningsforpliktelser ovenfor studenter tatt opp på studietilbudene, samt andre inngåtte undervisningsforpliktelser til fagmiljøet. Videre studietilbud innen reiseliv sees i sammenheng med helhetlig utvikling av emne- og studieporteføljen ved Handelshøgskolen.
3. Fakultetsstyret legger til grunn at BFE får tildelt omstillingsmidler som gjør at en fusjon ikke medfører et økonomisk merforbruk som må dekkes inn gjennom eksisterende bevilgning.
4. For eksisterende avtaler om frikjøp i forbindelse med forskningsprosjekter, åpnes det for å diskutere overgangsordninger ifm. innplasseringssamtaler.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

### **Vedtak**

Vedtatt som innstilt.

## **FS 14/24 Om akkreditering av Handelshøgskolen - AACSB - 'Association to Advance Collegiate Schools of Business'**

### **Innstilling til vedtak:**

#### **Forslag til vedtak**

Fakultetsstyret takker for orienteringen, og gir sin tilslutning til arbeidet fram mot godkjent internasjonal akkreditering av Handelshøgskolen i regi av Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), slik det er beskrevet i saksframlegget.

Styret ser og fram til å bli jevnlig informert og involvert i den videre prosessen.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

### **Vedtak**

Vedtatt med følgende justering i kursiv:

Fakultetsstyret takker for orienteringen, og gir sin tilslutning til arbeidet fram mot godkjent internasjonal akkreditering av Handelshøgskolen i regi av Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), slik det er beskrevet i saksframlegget.

*Styret legger til grunn at prosess med akkreditering kan gjennomføres uavhengig av en eventuell prosess om fakultetsstruktur.*

## **FS 15/24 Satsinger utenfor rammen 2026**

### **Innstilling til vedtak:**

*1. Fakultetsstyret ber om at følgende satsinger sendes inn som satsinger utenfor rammen for 2026:*

- Senter for sirkulærøkonomi - CCUS laboratorium Finnfjord*
- Flytende campus - erstatningsfartøy for FF Helmer Hanssen*
- Framtidens polhav (nytt)*

*2. Forutsatt at HHT får gjennomslag for sitt forslag til en større satsing knyttet til fleksible utdanninger hos flere enheter ved UiT, så fremmes dette også som et forslag til Universitetsledelsen innen fristen 5.mai 2024*

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

#### **Vedtak**

Vedtatt som innstilt.

### **OS 6/24 Orientering til Fakultetsstyret BFE om UiT's planer tilknyttet One Ocean Expedition 2024/3102**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

#### **Vedtak**

Styret tar sak om UiTs planer tilknyttet One Ocean Expedition til orientering.

### **OS 7/24 Årsregnskap 2023 - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 2021/2744**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

#### **Vedtak**

Styret tar årsregnskap 2023 til orientering.

### **OS 8/24 Budsjett- og økonomirapport pr. 3 tertial 2023 Fartøydrift 2021/2744**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

#### **Vedtak**

Styret tar budsjett- og økonomirapport pr. 3 tertial til orientering.

## **OS 9/24 Organisering av COAT 2023/61205**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

#### **Vedtak**

Saken skulle vært opprettet som en vedtakssak.

1. Fakultetsstyret godkjenner at COAT opprettes som et eget senter under Institutt for arktisk og marin biologi.

## **OS 10/24 Orientering om studieprogramporteføljen ved prodekan Annfrid Sivertsen /**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

#### **Vedtak**

Styret tar sak om studieprogramporteføljen til orientering.

## **OS 11/24 Møtedatoer høsten 2024 2024/1319**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

#### **Vedtak**

Styret fastsetter følgende møtedatoer for høsten 2024:

- Torsdag 19. september, kl 10.30 – 15.00
- Onsdag 30 oktober kl 10.30 – 15.00
- Torsdag 5. desember kl 10.30 – 15.00

## **RS 2/24 Møteprotokoller fra Tilsettingsutvalget ved BFE 070224-020424 2024/1319**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.04.2024**

#### **Vedtak**

Styret tar møteprotokoller fra Tilsettingsutvalget ved BFE til orientering.

**OS 12/24 Faglig innlegg: Presentasjon av biofagsevalueringen ved Roy Ambli Dalmo /**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -  
11.04.2024**

**Vedtak**

Styret takker prodekan Roy Ambli Dalmo for gjennomgang av resultat av biofagsevalueringen. Styret ber om en orientering om oppfølging av biofagsevalueringen høsten 2024.

**FS 16/24 Eventuelt**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -  
11.04.2024**

**Vedtak**

Ingen saker til protokoll.

**FS 17/24 Styrets egen tid**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -  
11.04.2024**

**Vedtak**

Ingen saker til protokoll.

**FS 18/24 Godkjenning av protokoll**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -  
11.04.2024**

**Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 11.04.2024.