

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: A-124, Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 11.10.2017
Tidspunkt: 14:40-17:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Olav Karde	Leder	
Terje Vassdal	Medlem	
Margrethe Esaiassen	Medlem	
Oda Klingenberg	Medlem	
Mette Talseth Solnørdal	Medlem	
Frank Arnold Lindrupsen	Medlem	(på Skype)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Camilla Røsjø	Nestleder	
Rolf Anker Ims	Medlem	
Aurora Skagen	Medlem	

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Fredrika Norrbin	Rolf Anker Ims	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Edel O. Elvevoll	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør
Christian Hansen	Assisterende fakultetsdirektør
Rolf Rødven	Seksjonssjef (til stede under sak 32/17)

Merknader

Studentombud Torill Varberg presenterte årsrapporten for 2016 under orienteringssak 28/17.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
11.10.2017**

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 30/17 Budsjettoppfølging per 31. august 2017 BFE

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
11.10.2017**

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

**FS 31/17 Gjennomgang av incentiver og håndtering av økonomiske forhold knyttet til
eksternfinansiert virksomhet**

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetet viderefører nåværende tiltak for å øke den eksternfinansierte virksomheten. I tillegg innføres følgende tiltak:
 - Høy prosjektaktivitet og lønnsomme prosjekter skal tillegges vekt ved prioritering av nye stillinger, strategiske utstyrsmidler og fordeling av rekrutteringsstillinger.
 - Det innføres en belønningsordning for innsendte søknader til EU. For rollen som koordinator eller arbeidspakkeleder gis det et annuum på kr 100 000, og for rollen som prosjektdeltaker kr 20 000.
 - BFE garanterer for prosjektetableringsstøtte (PES) ved manglende bevilgning fra NFR.
 - Det skal bygges opp en profesjonell prosjektstøtte-funksjon for håndtering av EU- og andre større prosjekter. Funksjonen organiseres som en del av forskningsseksjonen. Fakultetsledelsen kommer med forslag til oppbygging av funksjonen ved fordeling av budsjett for kommende år.
 - Det skal utarbeides en modell for å tilbakeføre budsjetterte lønnsmidler på eksterne prosjekter hvor fast ansatte deltar i godt finansierte prosjekter. Tilbakeføringen skal i så stor grad som mulig tilfalle gruppen/fagmiljøet.
2. Dagens TDI-modell justeres som det fremgår av saksfremlegget og videreføres. Fakultetsledelsen skal vurdere en lavere sats for fagmiljøer som benytter vesentlig mindre infrastruktur enn andre.
3. Følgende prinsipper for finansiering av eksterne prosjekter og bruk av egeninnsats legges til grunn:
 - Søkere skal bidra til å sikre en best mulig finansiering av prosjekter.
 - Prosjekter skal så langt som mulig, og innenfor muligheter og rammene til finansieringskilden og programmer, søkes fullfinansiert.

- Egeninnsats bør holdes på et minimum, og så langt som mulig være i form av eksisterende ressurser.
 - På søknader sammen med andre institusjoner skal partene sikres mest mulig like vilkår. Ressursinnsatsen til BFE bør stå i et rimelig forhold til det faglige og økonomiske utbyttet.
 - Veiledning av stipendiater for andre prosjektdeltakere bør være dekket av prosjektbevilgningen.
 - Ansatte må ha godkjenning før innsending av søknad, dette gjelder også deltakelse i søknader som sendes fra andre institusjoner
 - I forkant av viktige søknadsfrister vil administrasjonen legge opp til et utvidet kapasitet for assistanse ved utforming av standarddeler i søknad og kalkulering av budsjett.
4. Administrasjonen utarbeider en plan for å gjøre regler for ekstern finansiering og de ulike insentivordningene kjent blant de ansatte. Planen kan bygge på den nyetablerte prosjektstøtteportalen.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.10.2017

Innstilling til vedtak

5. Fakultetet viderefører nåværende tiltak for å øke den eksterntfinansierte virksomheten. I tillegg innføres følgende tiltak:
- Høy prosjektaktivitet og lønnsomme prosjekter skal tillegges vekt ved prioritering av nye stillinger, strategiske utstyrsmidler og fordeling av rekrutteringsstillinger.
 - Det innføres en belønningsordning for innsendte søknader til EU. For rollen som koordinator eller arbeidspakkeleder gis det et annuum på kr 100 000, og for rollen som prosjektdeltaker kr 20 000.
 - BFE garanterer for prosjektetableringsstøtte (PES) ved manglende bevilgning fra NFR.
 - Det skal bygges opp en profesjonell prosjektstøtte-funksjon for håndtering av EU- og andre større prosjekter. Funksjonen organiseres som en del av forskningsseksjonen. Fakultetsledelsen kommer med forslag til oppbygging av funksjonen ved fordeling av budsjett for kommende år.
 - Det skal utarbeides en modell for å tilbakeføre budsjetterte lønnsmidler på eksterne prosjekter hvor fast ansatte deltar i godt finansierte prosjekter. Tilbakeføringen skal i så stor grad som mulig tilfalle gruppen/fagmiljøet.
6. Dagens TDI-modell justeres som det fremgår av saksfremlegget og videreføres. Fakultetsledelsen skal vurdere en lavere sats for fagmiljøer som benytter vesentlig mindre infrastruktur enn andre.
7. Følgende prinsipper for finansiering av eksterne prosjekter og bruk av egeninnsats legges til grunn:
- Søkere skal bidra til å sikre en best mulig finansiering av prosjekter.
 - Prosjekter skal så langt som mulig, og innenfor muligheter og rammene til finansieringskilden og programmer, søkes fullfinansiert.
 - Egeninnsats bør holdes på et minimum, og så langt som mulig være i form av eksisterende ressurser.
 - På søknader sammen med andre institusjoner skal partene sikres mest mulig like vilkår. Ressursinnsatsen til BFE bør stå i et rimelig forhold til det faglige og økonomiske utbyttet.
 - Veiledning av stipendiater for andre prosjektdeltakere bør være dekket av prosjektbevilgningen.
 - Ansatte må ha godkjenning før innsending av søknad, dette gjelder også deltakelse i søknader som sendes fra andre institusjoner

- I forkant av viktige søknadsfrister vil administrasjonen legge opp til et utvidet kapasitet for assistanse ved utforming av standarddeler i søknad og kalkulering av budsjett.
8. Administrasjonen utarbeider en plan for å gjøre regler for ekstern finansiering og de ulike insentivordningene kjent blant de ansatte. Planen kan bygge på den nyetablerte prosjektstøtteportalen.

Behandling

Saksfremlegget mangler en analyse av kostnadene knyttet til de foreslåtte tiltakene. Administrasjonen kommer tilbake med forslag til behandling av budsjettfordelingen for 2018.

Administrasjonen foreslo å innarbeide de foreslåtte presiseringene i vedlegget om TDI-modellen, i vedtaket.

Vedtak

1. Fakultetet viderefører nåværende tiltak for å øke den eksterntfinansierte virksomheten. I tillegg innføres følgende tiltak:
 - Høy prosjektaktivitet og lønnsomme prosjekter skal tillegges vekt ved prioritering av nye stillinger, strategiske utstyrsmidler og fordeling av rekrutteringsstillinger.
 - Det innføres en belønningsordning for innsendte søknader til EU. For rollen som koordinator eller arbeidspakkeleder gis det et annuum på kr 100 000, og for rollen som prosjektdeltaker kr 20 000.
 - BFE garanterer for prosjektetableringsstøtte (PES) ved manglende bevilgning fra NFR.
 - Det skal bygges opp en profesjonell prosjektstøtte-funksjon for håndtering av EU- og andre større prosjekter. Funksjonen organiseres som en del av forskningsseksjonen. Fakultetsledelsen kommer med forslag til oppbygging av funksjonen ved fordeling av budsjett for kommende år.
 - Det skal utarbeides en modell for å tilbakeføre budsjetterte lønnsmidler på eksterne prosjekter hvor fast ansatte deltar i godt finansierte prosjekter. Tilbakeføringen skal i så stor grad som mulig tilfalle gruppen/fagmiljøet.
2. Dagens TDI-modell opprettholdes med følgende presiseringer:
 - Ved tildeling av nye teknikerstillinger prioriteres fagmiljøer som har høy ekstern finansiering og/eller som har god inndekning på prosjektene til lønn for teknikere.
 - Leiestedskostnadene skal brukes til å finansiere basisutstyr, i tråd med fakultetets utstyrsstrategi. I tillegg anbefales det at det tas strategiske hensyn ved anskaffelse av større utstyr. Mulighetene for at nytt utstyr bidrar til eller gir muligheter for økt ekstern finansiering, tillegges vekt.
 - På samarbeidsprosjekter med forskningsinstitutter eller andre anbefales det at stipendiater normalt har arbeidssted BFE eller en annen UH-institusjon.
 - Sats for leiestedskostnad justeres til kr 245 000 for nye søknader.
 - Fakultetsledelsen skal vurdere en lavere sats for fagmiljøer som benytter vesentlig mindre infrastruktur enn andre.
 - BFE vil vurdere hensiktsmessigheten av innføring av betaling, størrelse og hvilke, for eksterne brukere av kjernefasiliteter eller spesielt dyre laboratorier/analyseplattformer.
3. Følgende prinsipper for finansiering av eksterne prosjekter og bruk av egeninnsats legges til grunn:
 - Søkere skal bidra til å sikre en best mulig finansiering av prosjekter.
 - Prosjekter skal så langt som mulig, og innenfor muligheter og rammene til finansieringskilden og programmer, søkes fullfinansiert.

- Egeninnsats bør holdes på et minimum, og så langt som mulig være i form av eksisterende ressurser.
 - På søknader sammen med andre institusjoner skal partene sikres mest mulig like vilkår. Ressursinnsatsen til BFE bør stå i et rimelig forhold til det faglige og økonomiske utbyttet.
 - Veiledning av stipendiater for andre prosjektdeltakere bør være dekket av prosjektbevilgningen.
 - Ansatte må ha godkjenning før innsending av søknad, dette gjelder også deltakelse i søknader som sendes fra andre institusjoner
 - I forkant av viktige søknadsfrister vil administrasjonen legge opp til et utvidet kapasitet for assistanse ved utforming av standarddeler i søknad og kalkulering av budsjett.
4. Administrasjonen utarbeider en plan for å gjøre regler for ekstern finansiering og de ulike insentivordningene kjent blant de ansatte. Planen kan bygge på den nyetablerte prosjektstøtteportalen.

FS 32/17 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.10.2017

Behandling

Administrasjonen ga følgende muntlige orienteringer:

- Prosessen med nye lederstillinger ved fakultetet.
- Status for valg til, og oppnevning av, nytt fakultetsstyre.
- Status for forskningsfartøyene.

FS 33/17 Sluttbehandling, opptak til studieåret 2018/2019 og fastsetting av opptaksrammer BFE

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner framlagte forslag til studier som utlyses for opptak studieåret 2018/2019 (vedlegg 2), og medfølgende opptaksrammer.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.10.2017

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

OS 27/17 Muntlig orientering om Adm2020 og den faglige organiseringen ved UiT /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.10.2017

OS 28/17 Muntlig orientering om studentombudets årsrapport for 2016 /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.10.2017

Behandling

Studentombud Torill Varberg orienterte om årsrapporten for 2016:

- En del bruk av standardbegrunnelser ved sensur på HHT.
- Manglende informasjon om flytting av forelesninger.
- Mangelfulle emnebeskrivelser.

OS 29/17 Forskningsdagene 2017 - muntlig orientering /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.10.2017

OS 30/17 Revidert budsjettinnspill for 2018 innenfor ramme 2017/1603

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.10.2017

OS 31/17 Oppfølging av årsplan for 2017 2016/6339

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.10.2017

Behandling

Arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser (punkt 2.3) må systematiseres og alle beskrivelser være i tråd med retningslinjene, jf. orientering av studentombudet. Administrasjonen fremmer en egen orienteringssak til styret i senere møte.

OS 32/17 Revisjon av biologiprogrammet 2016/9347

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.10.2017

Behandling

Instituttet konkretiserer tiltak i egen tabell. Det kan synes som om arbeidsgruppen har hatt noe svak representasjon fra marine fag. Instituttleder vurderer om rapporten skal legges ut på intern høring.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
11.10.2017**

Vedtak

Referatene er tatt til orientering