

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: A-124, Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 28.11.2017
Tidspunkt: 08:35-11:20

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Frank Arnold Lindrupsen	Medlem	
Camilla Røsjø	Nestleder	
Rolf Anker Ims	Medlem	
Hans Olav Karde	Leder	
Terje Vassdal	Medlem	
Margrethe Esaiassen	Medlem	
Oda Klingenberg	Medlem	
Mette Talseth Solnørdal	Medlem	
Aurora Aanestad Skagen	Medlem	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Edel O. Elvevoll	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør
Christian Hansen	Assisterende fakultetsdirektør

Saksliste

Saksnr	Tittel/beskrivelse	U.off.	Arkivref.
FS 34/17	Referat fra møte i Fakultetsstyret 10.11.17		2016/9347

FS 35/17	Budsjettfordeling 2018 BFE		2017/1603
FS 36/17	Kontinuasjonssordningene ved BFE		2017/4643
FS 37/17	Utdanningsprogram i biologi ved AMB - tiltaksplan for revisjonsarbeidet		2017/5828
FS 38/17	Tilsetting av instituttleder ved Handelshøgskolen, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (åremål)	X	2017/5260
FS 39/17	Tilsetting av instituttleder ved Norges Fiskerihøgskole, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (åremål)	X	2017/5261
FS 40/17	Eventuelt		
OS 34/17	Oppfølging av årsplan for 2017		2016/6339
OS 35/17	Orienteringssak om studentopptak og rekruttering ved BFE		2017/4559
OS 36/17	BFE-fakultetets interne priser, nominasjoner høsten 2017		2017/4596
OS 37/17	Orientering om Adm2020-prosessen og høring om campusadministrasjon ved UiT		2016/9347
OS 38/17	Informasjon om årets lønnsforhandlinger		2016/9347
OS 39/17	Orienteringssak FS BFE - Budsjettoppfølging per oktober 2017		2016/6339
OS 40/17	Referatsaker til Fakultetsstyremøte 281117		2016/9347

FS 34/17 Referat fra møte i Fakultetsstyret 10.11.17

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2017

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 35/17 Budsjettfordeling 2018 BFE

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret vedtar budsjett for BFE for 2018 med et merforbruk på 7,53 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger vil med dette utgjøre 6,7 mill.*
- Følgende stillinger opprettes:*

Enhet/avd.	Stilling	Årsverk	Fin.	Virkning 2018	Virkning årsbasis
AMB	Tekniker Arven etter Nansen	1	E	292	0
AMB	Professor i marin primærproduksjon	1	A	252	0
AMB	Professor/førsteam. i teoretisk (matematisk) økologi	1	A	252	0
AMB	Bistilling i ferskvannsøkologi	0,2	E (3 år)	86	0

NFH	Førstestilling i oppdrettsteknologi	1	A	252	0
NFH	Førstestilling i fiskerikjemi	1	E	943	0
NFH	Førstestilling i akvatisk økologi	1	A	0	0
NFH	Bistilling i fangstteknologi (ny)	0,2	E (3 år)	86	0
NFH	Førstestilling i samfunns- vitenskapelig ressursforvaltning	1	A	0	0
NFH	Førstestilling innen mikroalger	1	A	252	0
NFH	Ingeniørstilling tilknyttet under- visning i mikrobiologi, fiskebiologi og biokjemi	1	N	258	558
NFH	Ingeniørstilling i molekylære metoder	1	N	258	558
NFH	Bistilling i statistikk	0,2	E (3 år)	164	0
NFH	Bistilling i geografiske informasjonssystemer (GIS)	0,1	E (3 år)	78	0
NFH	Bistilling tilknyttet BRIDGE og EU-prosjekter	0,2	E (3 år)	164	0
NFH	Bistilling tilknyttet internasjonal ressursforvaltning	2 x 0,1	E (3 år)	155	0
NFH	Bistilling i fangstteknologi (forl.)	0,2	E (3 år)	155	0
HHT Tromsø	Bistilling i regnskap	0,2	E (3 år)	76	0
HHT Alta	Bistilling i kontraktsrett	0,2	E (3 år)	143	0
HHT Alta	Bistilling tilknyttet master i økonomi og administrasjon	0,2	E (1 år)	150	0
HHT Narvik	Bistilling/vikar/ressurs tilknyttet øk.adm.	0,3	E	145	0
Fak.adm.	Tekniker seksjon for fartøy og tekniske tjenester	1	A	359	0
Sum				4 520	1 116

3. Administrasjonen bes komme tilbake med endelig budsjettfordeling i neste møte.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2017

Forslag til vedtak

- Fakultetsstyret vedtar budsjett for BFE for 2018 med et merforbruk på 7,53 mill. kroner.
Budsjetterte avsetninger vil med dette utgjøre 6,7 mill.
- Følgende stillinger opprettes:

Enhet/avd.	Stilling	Årsverk	Fin.	Virkning 2018	Virkning årsbasis
AMB	Tekniker Arven etter Nansen	1	E	292	0
AMB	Professor i marin primærproduksjon	1	A	252	0
AMB	Professor/førsteam. i teoretisk (matematisk) økologi	1	A	252	0
AMB	Bistilling i ferskvannsøkologi	0,2	E (3 år)	86	0
NFH	Førstestilling i	1	A	252	0

	oppdrettsteknologi				
NFH	Førstestilling i fiskerikjemi	1	E	943	0
NFH	Førstestilling i akvatisk økologi	1	A	0	0
NFH	Bistilling i fangstteknologi (ny)	0,2	E (3 år)	86	0
NFH	Førstestilling i samfunns- vitenskapelig ressursforvaltning	1	A	0	0
NFH	Førstestilling innen mikroalger	1	A	252	0
NFH	Ingeniørstilling tilknyttet under- visning i mikrobiologi, fiskebiologi og biokjemi	1	N	258	558
NFH	Ingeniørstilling i molekylære metoder	1	N	258	558
NFH	Bistilling i statistikk	0,2	E (3 år)	164	0
NFH	Bistilling i geografiske informasjonssystemer (GIS)	0,1	E (3 år)	78	0
NFH	Bistilling tilknyttet BRIDGE og EU-prosjekter	0,2	E (3 år)	164	0
NFH	Bistilling tilknyttet internasjonal ressursforvaltning	2 x 0,1	E (3 år)	155	0
NFH	Bistilling i fangstteknologi (forl.)	0,2	E (3 år)	155	0
HHT Tromsø	Bistilling i regnskap	0,2	E (3 år)	76	0
HHT Alta	Bistilling i kontraktsrett	0,2	E (3 år)	143	0
HHT Alta	Bistilling tilknyttet master i økonomi og administrasjon	0,2	E (1 år)	150	0
HHT Narvik	Bistilling/vikar/ressurs tilknyttet øk.adm.	0,3	E	145	0
Fak.adm.	Tekniker seksjon for fartøy og tekniske tjenester	1	A	359	0
Sum				4 520	1 116

6. Administrasjonen bes komme tilbake med endelig budsjettfordeling i neste møte.

Behandling

Administrasjonen ble bedt om å rette anslaget for avsetninger ved utgangen av 2017 i saksfremlegget (s. 6).

Karde forslø å legge til «foreløpig» i vedtakets punkt 1, og endre punkt 3 til «Endelig budsjett behandles på første styremøte i 2018.». Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar foreløpig budsjett for BFE for 2018 med et merforbruk på 7,53 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger vil med dette utgjøre 6,7 mill.
2. Følgende stillinger opprettes:

Enhet/avd.	Stilling	Årsverk	Fin.	Virkning 2018	Virkning årsbasis
AMB	Tekniker Arven etter Nansen	1	E	292	0
AMB	Professor i marin	1	A	252	0

	primærproduksjon				
AMB	Professor/førsteam. i teoretisk (matematisk) økologi	1	A	252	0
AMB	Bistilling i ferskvannsökologi	0,2	E (3 år)	86	0
NFH	Førstestilling i oppdrettsteknologi	1	A	252	0
NFH	Førstestilling i fiskerikjemi	1	E	943	0
NFH	Førstestilling i akvatisk økologi	1	A	0	0
NFH	Bistilling i fangstteknologi (ny)	0,2	E (3 år)	86	0
NFH	Førstestilling i samfunns- vitenskapelig ressursforvaltning	1	A	0	0
NFH	Førstestilling innen mikroalger	1	A	252	0
NFH	Ingeniørstilling tilknyttet under- visning i mikrobiologi, fiskebiologi og biokjemi	1	N	258	558
NFH	Ingeniørstilling i molekylære metoder	1	N	258	558
NFH	Bistilling i statistikk	0,2	E (3 år)	164	0
NFH	Bistilling i geografiske informasjonssystemer (GIS)	0,1	E (3 år)	78	0
NFH	Bistilling tilknyttet BRIDGE og EU-prosjekter	0,2	E (3 år)	164	0
NFH	Bistilling tilknyttet internasjonal ressursforvaltning	2 x 0,1	E (3 år)	155	0
NFH	Bistilling i fangstteknologi (forl.)	0,2	E (3 år)	155	0
HHT Tromsø	Bistilling i regnskap	0,2	E (3 år)	76	0
HHT Alta	Bistilling i kontraktsrett	0,2	E (3 år)	143	0
HHT Alta	Bistilling tilknyttet master i økonomi og administrasjon	0,2	E (1 år)	150	0
HHT Narvik	Bistilling/vikar/ressurs tilknyttet øk.adm.	0,3	E	145	0
Fak.adm.	Tekniker seksjon for fartøy og tekniske tjenester	1	A	359	0
Sum				4 520	1 116

3. Endelig budsjett behandles på første styremøte i 2018.

FS 36/17 Kontinuasjonsordningene ved BFE

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret takker for grundig utredningsarbeid, men finner det prematurt å bestemme ny kontinuasjonsordning innført kun for BFE nå. Saken følges opp som del av Adm2020-prosessen. Dekanen bes vurdere å fremme saken på nytt når ordningen for fellesfunksjoner for eksamensavvikling er vedtatt og implementert.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2017

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret takker for grundig utredningsarbeid, men finner det prematurt å bestemme ny kontinuasjonsordning innført kun for BFE nå. Saken følges opp som del av Adm2020-prosessen. Dekanen bes vurdere å fremme saken på nytt når ordningen for fellesfunksjoner for eksamensavvikling er vedtatt og implementert.

Behandling

Karde foreslo å endre siste setning i vedtaket til: «Administrasjonen fremmer saken på nytt dersom fakultetsstyret fortsatt skal ha myndighet til å avgjøre eksamensformer.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fakultetsstyret takker for grundig utredningsarbeid, men finner det prematurt å bestemme ny kontinuasjonsordning innført kun for BFE nå. Saken følges opp som del av Adm2020-prosessen. Administrasjonen fremmer saken på nytt dersom fakultetsstyret fortsatt skal ha myndighet til å avgjøre eksamensformer.

FS 37/17 Utdanningsprogram i biologi ved AMB - tiltaksplan for revisjonsarbeidet

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ber leder ved Institutt for arktisk og marin biologi følge opp revisjonen av bachelorgrads- og mastergradsprogrammet i biologi i samsvar med følgende punkter:

1. Følgende tiltak innarbeides i årsplan for 2018: a) Vurdere videreføring eller revisjon av innføringsemnet BIO-1101 'Biologi: Fortid, nåtid og framtid'. Frist 1.3.2018. b) Gjennomgang (med sikte på reduksjon og effektivisering) emneportefølje: Frist 1.3.2018. c) Vurdere å innføre egne alternative emner i matematikk og kjemi: Frist 1.2.2018. d) Oppnevne faglige ledere for henholdsvis bachelor-, master- og phd-programmene: Frist 1.4.2018.
2. Innen 1.5.2018 fremme forslag til revidert bachelorgradsprogram i samsvar med hovedlinjene i revisjonsrapportens tabell 8 (side 26).

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2017

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 38/17 Tilsetting av instituttleder ved Handelshøgskolen, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (åremål)

FS 39/17 Tilsetting av instituttleder ved Norges Fiskerihøgskole, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (åremål)

FS 40/17 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2017

Behandling

- Det ble orientert om styringsdialogmøte med universitetsledelsen 1.12.17.
- Første fakultetsstyremøte i 2018 legges til fredag 9.2. Videre møteplan for 2018 fastsettes i neste møte.

OS 34/17 Oppfølging av årsplan for 2017 2016/6339

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2017

Behandling

Årsplan for 2018 innarbeides i budsjettfordelingssaken i første møte i 2018.

OS 35/17 Orienteringssak om studentopptak og rekruttering ved BFE 2017/4559

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2017

Vedtak

Saken tas til etterretning.

OS 36/17 BFE-fakultetets interne priser, nominasjoner høsten 2017 2017/4596

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2017

Vedtak

Saken tas til etterretning.

OS 37/17 Orientering om Adm2020-prosessen og høring om campusadministrasjon ved UiT 2016/9347

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2017

Behandling

Styret vil få tilsendt universitetsdirektørens rapport om ADM2020. Saken behandles på sirkulasjon dersom styret blir bedt om å uttale seg.

OS 38/17 Informasjon om årets lønnsforhandlinger 2016/9347

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2017

Vedtak

Saken tas til etterretning.

OS 39/17 Orienteringssak FS BFE - Budsjettoppfølgning per oktober 2017 2016/6339

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2017

Vedtak

Saken tas til etterretning.

OS 40/17 Referatsaker til Fakultetsstyremøte 281117 2016/9347

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 28.11.2017

Vedtak

Referatene tas til etterretning.