

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 16.02.2018
Tidspunkt: 08:30-11:30

Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|-------------------|-----------|------------------------------------------|
| Ingrid Hovda Lien | Medlem | Teknisk-administrativ ansattrepresentant |
| Rolf Anker Ims | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Hans Olav Karde | Leder | Ekstern representant |
| Oda Klingenberg | Medlem | Studentrepresentant |
| Jorunn Jørgensen | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Aurora Skagen | Medlem | Studentrepresentant |
| Renate Larsen | Nestleder | Ekstern representant |
| Ingrid Wiedmann | Medlem | Midlertidig vitenskapelig ansattrepr. |

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Kåre Skallerud | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn | Møtte for | Representerer |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Kjersti Karijord Smørfjord | Kåre Skallerud | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

Fra administrasjonen møtte:

| Navn | Stilling |
|--------------------|-------------------|
| Kathrine Tveiterås | Dekan |
| Terje Aspen | Fakultetsdirektør |

Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i> | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| FS 2/18 | Delegering av fullmakter fra Fakultetsstyret for BFE | | 2018/808 |
| FS 3/18 | Regnskap 2017 FS BFE møte 160218 | | 2016/6339 |
| FS 4/18 | Revidert budsjett 2018 | | 2017/1603 |
| FS 5/18 | Ny årsplan 2018 | | 2017/1603 |
| FS 6/18 | Strategi - prosess og styringssingaler 2018 - 2022 | | 2018/837 |
| FS 7/18 | Tilsetting av instituttleder ved institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (åremål) | X | 2017/5262 |
| FS 8/18 | Høring til delrapport 2 fra Arbeidsgruppen | | 2018/826 |
| FS 9/18 | Møtedatoer for fakultetsstyret i 2018 | | 2017/5366 |
| FS 10/18 | Eventuelt | | |
| OS 1/18 | Orientering om sak behandlet på fullmakt av styreleder - oppnevning av tilsettingsråd (TR) og tilsettingsutvalg (TU) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi | | 2018/193 |
| OS 2/18 | Referatsaker til Fakultetsstyremøte 160218 | | 2017/5366 |

FS 2/18 Delegering av fullmakter fra Fakultetsstyret for BFE

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret viderefører delegasjon av fullmakt til Tilsettingsrådet (TR) og Tilsettingsutvalget (TU) slik det fremgår av instruks knyttet til personalreglementene ved UiT*
- 2. Fakultetsstyret viderefører delegasjon av fullmakt gitt til Forskningsutvalget (FU)*
- 3. Fakultetsstyret ber om at det legges frem en egen sak dersom Dekan finner det hensiktsmessig med ytterligere delegasjoner*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 3/18 Regnskap 2017 FS BFE møte 160218

Innstilling til vedtak:

1. Regnskapet for BFEs bevilgningsøkonomi 2017 vedtas med et merforbruk på 1,6 mill. kroner
2. Ubenyttede midler for instituttene fordeles som vist i tabell 5

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018

Behandling

Administrasjonen la frem ny tabell 5 på bordet:

Avsetninger ved BFE per 1.1. og 31.12.2017

| Enhet | Saldo per 1.1.2017 | Endring 2017 (mer-/mindreforbruk) | Saldo per 31.12.2017 |
|------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|
| BFE totalt | 26 861 | -1 610 | 25 252 |
| - AMB | 1 900 | 7 | 1 907 |
| - HHT | 622 | 1 920 | 2 543 |
| - NFH | 2 535 | 609 | 3 144 |
| Fak. øvrig | 21 803 | -4 146 | 17 657 |

Karde ba om at tabell over spesielle satsinger også legges frem for styret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Administrasjonen vil legge tabellen frem som en del av budsjettoppfølgingssakene.

Vedtak

3. Regnskapet for BFEs bevilgningsøkonomi 2017 vedtas med et merforbruk på 1,6 mill. kroner
4. Ubenyttede midler for instituttene fordeles som vist i tabell 5, lagt frem på møtet.

FS 4/18 Revidert budsjett 2018

Innstilling til vedtak:

1. Budsjettet ved BFE for 2018 vedtas som vist i tabell 1 med et merforbruk på 4,6 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger ved årets slutt vil da bli 21,1 mill.

2. Følgende stillinger opprettes:

| Enhet/av. | Stilling | Årsverk | Finans | Virkning 2018 | Virkning årsbasis |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|-------------------|
| Fak. adm. | High North Academy - økning stillingsandel fra 50-100% (80% dekket av UiT sentralt) | 1 | N | 180 | 230 |
| HHT | Førstestilling organisasjon og ledelse HHT Harstad | 1 | A | 400 | |
| NFH | Førstestilling immunologi fra 2019 | 1 | A | 0 | |
| | | | | | |

A – Avgang / N – Ny

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018

Behandling

Hans O. Karde foreslo følgende endring i ordlyden i vedtakets punkt 2: «Følgende stillinger opprettes, i tillegg til de som ble vedtatt opprettet i sak 35-17».

Vedtak

3. *Budsjettet ved BFE for 2018 vedtas som vist i tabell 1 med et merforbruk på 4,6 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger ved årets slutt vil da bli 21,1 mill.*

4. *Følgende stillinger opprettes, i tillegg til de som ble vedtatt opprettet i sak 35-17:*

| Enhet/av. | Stilling | Årsverk | Finans | Virkning 2018 | Virkning årsbasis |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|-------------------|
| Fak. adm. | High North Academy - økning stillingsandel fra 50-100% (80% dekket av UiT sentralt) | 1 | N | 180 | 230 |
| HHT | Førstestilling organisasjon og ledelse HHT Harstad | 1 | A | 400 | |
| NFH | Førstestilling immunologi fra 2019 | 1 | A | 0 | |
| | | | | | |

A – Avgang / N – Ny

FS 5/18 Ny årsplan 2018

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar fakultetets foreløpige årsplan slik den fremkommer i vedlegget.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 6/18 Strategi - prosess og styringssingaler 2018-2022 BFE-fak

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte prosessen for strategiarbeidet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018

Behandling

Styret ga følgende tilbakemeldinger:

Fakultetsstyret viste til presentasjonen på styreseminaret og at fakultetet allerede er på rett vei. I denne presentasjonen savnet de kontakt med næringslivet.

Fakultetet må gjerne bruke litt store ord (havøkonomi var nevnt som eksempel) og ta litt mer plass (referanse til miljøene i Bergen og Bodø). Dette handler både om å ha ambisjoner og om å promotere hva vi gjør og får til.

Fakultetsstyret ønsker konkrete mål og tiltak slik at man kan evaluere hva som er gjort og hvor man har lykket. Styret refererte til forrige strategiplan som en god mal.

Andre ting:

- Praksis i flere studieprogrammer og inkludere studenter i en kulturendring med mer kontakt med nærings- og arbeidsliv.
- Mer kunnskap om effekt av nye undervisningsformer, for eksempel i samarbeid med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) el. Result.
- Større eksternøkonomi.
- Søke Senter for fremragende undervisning.
- Konsesjoner for oppdrett (i relasjon til økt samarbeid med næringsliv)
- Tettere kontakt også med offentlig sektor – offentlig ph.d.
- Løfte mer gjennom UIT (mange av innspillene om synlighet/ambisjon etc mener styret må frontes mer av den sentrale ledelsen), samtidig som vi ikke må outsource ansvaret for å gjøre det vi kan gjøre selv.
- Årsrapporter fra instituttene eller forskningsgrupper, slik at styret vet mer om prestasjoner og kvaliteter ved ulike miljøer.

Fakultetsstyret ba om en løypemelding i møtet 15. mars.

Karde foreslo følgende vedtak: «Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte prosessen for strategiarbeidet, med de innspillene som ble gitt på møtet.» Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte prosessen for strategiarbeidet, med de innspillene som ble gitt på møtet.

FS 7/18 Tilsetting av instituttleder ved institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (åremål)

FS 8/18 Høringsuttalelse til delrapport 2 fra Arbeidsgruppen BFE-fak

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ved BFE stiller seg bak høringsuttalelsen til adm2020, delrapport 2

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 9/18 Sak FS BFE 9-18 Møtedatoer for fakultetsstyret i 2018

Innstilling til vedtak:

Det fastsettes følgende møtedatoer for fakultetsstyret i 2018:

Torsdag 16. februar

Torsdag 20. april

Torsdag 31. mai

Torsdag 20. september

Torsdag 18. oktober

Torsdag 29. november

Møtene avholdes kl. 0830-1200 på Styrerommet (A-124) i NFH-bygget, med mindre annet blir avtalt.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018

Behandling

Karde foreslo at det settes opp en egen sak på hvert styremøte med tittelen «styrets egentid», hvor man kan ta opp saker som er relatert til arbeidet i styret.

Vedtak

Det fastsettes følgende møtedatoer for fakultetsstyret i 2018:

Torsdag 16. februar

Torsdag 15. mars

Torsdag 31. mai

Tirsdag 18. september

Torsdag 18. oktober

Torsdag 29. november

Møtene avholdes kl. 0830-1200 på Styrerommet (A-124) i NFH-bygget, med mindre annet blir avtalt.

FS 10/18 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018

Vedtak

OS 1/18 Orientering om sak behandlet på fullmakt av styreleder - oppnevning av tilsettingsråd (TR) og tilsettingsutvalg (TU) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 2018/193

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018

OS 2/18 Orienteringssak FS BFE 2-18 Referatsaker til Fakultetsstyremøte 160218 2017/5366

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.02.2018