

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: A-124, Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 20.04.2018
Tidspunkt: 08:30-11:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Olav Karde	Leder	Ekstern representant
Ingrid Wiedmann	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Kåre Skallerud	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Paul F. Wassmann	Medlem	
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Renate Larsen	Nestleder	Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Oda Klingenberg	Medlem	Studentrepresentant
Aurora Skagen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Petter Holm	Jorunn Jørgensen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Nora Ø. Raggan	Oda Klingenberg	Studentrepresentant
Chris Stokevik	Aurora Skagen	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør

Merknader

Marit Reigstad presenterte prosjektet Arven etter Nansen mot slutten av møtet.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 12/18	Referat fra møte i Fakultetsstyret 160218		2017/5366
FS 13/18	Budsjettinnspill 2019 fra BFE		2018/1909
FS 14/18	Delegering av fullmakt og utfyllende bestemmelser for FoU-termin ved BFE		2018/660
FS 15/18	Årsrapport for HMS ved UiT 2017 - oppfølging ved BFE		2018/1952
FS 16/18	Styrets egen tid		
FS 17/18	Eventuelt		
OS 3/18	SAK FS-BFE Budsjettoppfølging BFE per 28. februar 2018		2017/1603
OS 4/18	Orientering ADM2020 BFE - Bemanningsplaner		2018/826
OS 5/18	Strategiarbeid våren 2018 - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi		2018/837
OS 6/18	Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) 2017 ved BFE	X	2018/1921
OS 7/18	Reorganisering av BFEs ordning for utdanningsledelse		2018/1935
OS 8/18	UiTs melding om forskning og utdanning 2016		2018/1927
OS 9/18	Om vinterens rekrutteringsaktiviteter og foreløpige søkertall		2018/1954
OS 10/18	Rapport om vitenskapelig publisering 2017		2018/1951
OS 11/18	Dialogmøte med universitetsledelsen – muntlig orientering		
OS 12/18	Presentasjon fra et fagmiljø – Prosjekt Arven etter Nansen v/prosjektleder Marit Reigstad – muntlig presentasjon		
OS 13/18	Referatsaker til Fakultetsstyremøte 200418		2017/5366

FS 12/18 Referat fra møte i Fakultetsstyret 16.02.18

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

Behandling

Administrasjonen oppdaterer møtedatoer i sak 9/18 slik det var enighet om på møtet 16.02.18.

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 13/18 Budsjettinnspill 2019 fra BFE

Innstilling til vedtak:

BFEs budsjettinnspill for 2019 vedtas som fremlagt.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

Vedtak

BFEs budsjettinnspill for 2019 vedtas som fremlagt.

FS 14/18 Delegering av fullmakt og utfyllende bestemmelser for FoU-termin ved BFE

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

Vedtak

1. Dekanen gis fullmakt til behandle og vedta søknader om forskningstermin ved BFE-fak
2. Fakultetsstyret vedtar utfyllende bestemmelser for BFE-fak for fordeling av FoU-termin slik det fremgår av vedlegg 1 til denne saken. Dekanen gis fullmakt til å revidere BFEs utfyllende bestemmelser
3. Fakultetsstyret orienteres hvert år om den årlige søknadsbehandlingen og innvilgede FoU-terminer innen siste styremøte før sommerferien. Styret orienteres også om vesentlige endringer i BFEs utfyllende bestemmelser.

FS 15/18 Årsrapport for HMS ved UiT 2017 - oppfølging ved BFE

Innstilling til vedtak:

Den vedlagte årsrapporten om HMS-arbeid for 2017 tas til etterretning og BFEs handlingsplan for HMS 2018 godkjennes. Fakultetet vil fortsette å ha fokus på et godt arbeidsmiljø, herunder drive holdningsskapende arbeid og sette inn tiltak der det er påkrevd.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

Forslag til vedtak

Den vedlagte årsrapporten om HMS-arbeid for 2017 tas til etterretning og BFEs handlingsplan for HMS 2018 godkjennes. Fakultetet vil fortsette å ha fokus på et godt arbeidsmiljø, herunder drive holdningsskapende arbeid og sette inn tiltak der det er påkrevd.

Behandling

Karde ba om at styret ble forelagt en rapport om gjennomføring av tiltakene i HMS-handlingsplanen innen utgangen av året.

Vedtak

Den vedlagte årsrapporten om HMS-arbeid for 2017 tas til etterretning og BFEs handlingsplan for HMS 2018 godkjennes. Fakultetet vil fortsette å ha fokus på et godt arbeidsmiljø, herunder drive holdningsskapende arbeid og sette inn tiltak der det er påkrevd.

Karde ba om at styret ble forelagt en rapport om gjennomføring av tiltakene i HMS-handlingsplanen innen utgangen av året.

FS 16/18 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

FS 17/18 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

Vedtak

Ingen saker.

OS 3/18 SAK FS-BFE Budsjettoppfølging BFE per 28. februar 2018 2017/1603

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

OS 4/18 Orientering ADM2020 BFE - Bemanningsplaner 2018/826

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

OS 5/18 Strategiarbeid våren 2018 - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 2018/837

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

OS 6/18 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) 2017 ved BFE 2018/1921

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

OS 7/18 Reorganisering av BFEs ordning for utdanningsledelse 2018/1935

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

Behandling

Administrasjonen orienterte om at studentene i forkant av styremøtet hadde tatt opp sammensetningen av programstyret, og at det var viktig å sikre representasjon fra alle campus.

Styret ba HHT om å finne løsninger som sikrer at studenter fra alle campus blir ivaretatt.

OS 8/18 UiTs melding om forskning og utdanning 2016 2018/1927

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

OS 9/18 Om vinterens rekrutteringsaktiviteter og foreløpige søkertall 2018/1954

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

OS 10/18 Rapport om vitenskapelig publisering 2017 2018/1951

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.04.2018

OS 11/18 Dialogmøte med universitetsledelsen – muntlig orientering /

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
20.04.2018**

**OS 12/18 Presentasjon fra et fagmiljø – Prosjekt Arven etter Nansen v/prosjektleder Marit
Reigstad – muntlig presentasjon /**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
20.04.2018**

OS 13/18 Referatsaker til Fakultetsstyremøte 20.0.418 2017/5366

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
20.04.2018**