

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: A-124, Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 26.10.2018
Tidspunkt: 08:30-11:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Olav Karde	Leder	Ekstern representant
Renate Larsen	Nestleder	Ekstern representant
Kåre Skallerud	Medlem	Fast vitenskapelig
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vitenskapelig
Ingrid Wiedmann	Medlem	Midlertidig vitenskapelig
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Fast teknisk/administrative
Chris Alexander Stokvik	Medlem	Studentene
Hanna Fylling Ellingseter	Medlem	Studentene

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vitenskapelig
Paul Wassmann	Vara	Fast vitenskapelig

Fra administrasjonen møtte:

Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør

Merknader

Under presentasjon om studentinnovasjon og arbeidet med å tilby innovasjon i alle studieprogrammer ved UiT møtte Håvar Brattli og Alexander Utne fra HHT

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 32/18	Referat fra møte i Fakultetsstyret 18.09.2018		2017/5366
FS 33/18	Budsjettoppfølging BFE per 31. august 2018		2017/1603
FS 34/18	Innføring av modell med flerårig budsjettering ved BFE		2018/4319
FS 35/18	Oppfølging av bachelorgradsprogrammet i biologi ved Institutt for arktisk og marin biologi		2017/5828
FS 36/18	Opptak til BFEs utdanninger studieåret 2019/2020 og fastsetting av opptaksrammer		2018/4859
FS 37/18	Tilrettelegging for doble studieretter		2018/4862
FS 38/18	Styrets egen tid		
FS 39/18	Eventuelt Orientering fra dialogmøtet med ledelsen		
OS 22/18	Oppfølging av årsplan for 2018		2017/1603
OS 23/18	Presentasjon om studentinnovasjon og arbeidet med å tilby innovasjon i alle studieprogrammer ved UiT Norges arktiske universitet v/Håvar Brattli og Alexander Utne, Handelshøgskolen		
OS 24/18	Muntlig orientering om forskningsfartøy v/Terje Aspen		
OS 25/18	Referatsaker til Fakultetsstyremøte 26.10.2018		2017/5366

FS 32/18 Referat fra møte i Fakultetsstyret 18.09.2018

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 26.10.2018

Styret bemerket at Paul Wassmann ikke var tilstede i møtet den 18.09.2018. Dette vil bli korrigert.

FS 33/18 Budsjettoppfølging BFE per 31. august 2018

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret vedtar budsjettoppfølgingen som fremlagt.*
- 2. Administrasjonen gis fullmakt til å iverksette anskaffelser for inntil 3 millioner kroner, dersom universitetsledelsen anmoder enhetene om å redusere sine avsetninger.*

Vedtak

1. *Fakultetsstyret vedtar budsjettoppfølgingen som fremlagt.*
2. *Administrasjonen gis fullmakt til å iverksette anskaffelser for inntil 3 millioner kroner, dersom universitetsledelsen anmoder enhetene om å redusere sine avsetninger.*

FS 34/18 Innføring av modell med flerårig budsjettering ved BFE

Innstilling til vedtak:

1. BFE innfører ordning med flerårig budsjettering slik det fremgår av saksfremlegget.
2. Ordningen tas i bruk fra og med budsjettfordelingen for 2019.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
26.10.2018**

Vedtak

3. *BFE innfører ordning med flerårig budsjettering slik det fremgår av saksfremlegget.*
4. *Ordningen tas i bruk fra og med budsjettfordelingen for 2019.*

FS 35/18 Oppfølging av bachelorgradsprogrammet i biologi ved Institutt for arktisk og marin biologi

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner revisjon av læringsutbyttebeskrivelser og oppbyggingen av fire første semestrene for bachelor i biologi med effekt fra og med studieåret 2019/2020
2. Fakultetsstyret forutsetter at Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) fortsetter å utvikle emnene i semester 1-4 i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene slik at emnene til sammen har en rød tråd. Kurskafer slik instituttet selv har innført synes å være et hensiktsmessig virkemiddel. Nye emnebeskrivelser må oppdateres innen 1. mars året før emnene skal gjennomføres første gang
3. AMB bes om å utarbeide inntil to «pakker» for relevante valgfag i semester 5-6. Emnene skal fortrinnsvis være timeplankoordinerte, og fortrinnsvis skal alle valg på bachelor kvalifisere til opptak på masterprogrammet uavhengig av spesialisering. Arbeidet skal være slutført 1.juni 2019 hvor instituttet også skal legge fram en oversikt over samlede ressursbesparelser
4. Fakultetsstyret forutsetter at AMB i det gjenstående arbeidet påser at programmet tilfredsstillende gjeldende kvalitetskrav for bachelorprogrammer, herunder ordninger for studenters samarbeid med arbeidsliv, innovasjon og entreprenørskap, og viderefører arbeidet med sikte på økt rekruttering, motarbeiding av frafall, utvikling av bedre undervisningskvalitet, herunder arbeid med programmets formidlings- og evalueringsformer, og systematisk tilbakemelding til studentene på faglig arbeid og progresjon.

5. «Bachelor i biologi, klima og miljø» endrer navn til «bachelor i biologi» fra og med studieåret 2019/2020.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 26.10.2018

Fra diskusjonen i styret: Styret er opptatt av fremdrift i gjennomgangen av Studieprogrammet. Spørsmål om ekstern evaluering av programmet ble drøftet, men det er komplisert å evaluere noe som er under utvikling. Det ble derfor forslått å tilknytte eksterne representanter fra andre biologimiljø for å følge opp og styrke arbeidet med utvikling av emneporteføljen. Styret var opptatt av at Fakultetet skal tilby et fremtidsrettet bachelorprogram med vekt på nye metoder og en generell innføring i de ulike retningen innenfor biologifaget. Styret ga dekanen fullmakt til å oppnevne 2-3 eksterne representanter som kan følge arbeidet med utvikling av kursporteføljen. Dekanen ble også bedt om å endre forslag til vedtak i tråd med foringene fra Fakultetet og sende dette på sirkulasjon for godkjenning

Vedtak

6. *Fakultetsstyret gir sin tilslutning til Programstyrets revisjon av læringsutbyttebeskrivelser og oppbyggingen av fire første semestrene for bachelor i biologi med effekt fra og med studieåret 2019/2020*
7. *Fakultetsstyret forutsetter at Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) fortsetter å utvikle emnene i semester 1-4 i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene. Programstyret må påse at programmet er fremtidsrettet og relevant, herunder inkluderer moderne metoder, samt at emner sees i sammenheng og har progresjon. Nye emnebeskrivelser må oppdateres innen 1. mars året før emnene skal gjennomføres første gang*
8. *Dekanen får fullmakt til å oppnevne to eksterne kompetansepersoner for å bistå AMB i det gjenstående revisjonsarbeidet.*
9. *AMB bes om å utarbeide inntil to «pakker» for relevante valgfag i semester 5-6. Dette utelukker ikke at ett eller flere emner kan være felles på samme måte som på semester 1-4. Emnene skal være timeplankoordinerte, og fortrinnsvis skal alle valg på bachelor kvalifisere til opptak på masterprogrammet uavhengig av spesialisering. Arbeidet skal være sluttført 1.juni 2019 hvor instituttet også skal legge fram en oversikt over samlede ressursbesparelser*
10. *Fakultetsstyret forutsetter at AMB i det gjenstående arbeidet påser at programmet tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav for bachelorprogrammer, herunder ordninger for studenters samarbeid med arbeidsliv, innovasjon og entreprenørskap, og viderefører arbeidet med sikte på økt rekruttering, motarbeiding av frafall, utvikling av bedre undervisningskvalitet, herunder arbeid med programmets formidlings- og evalueringsformer, og systematisk tilbakemelding til studentene på faglig arbeid og progresjon.*
11. *«Bachelor i biologi, klima og miljø» endrer navn til «bachelor i biologi» fra og med studieåret 2019/2020.*

FS 36/18 Opptak til BFEs utdanninger studieåret 2019/2020 og fastsetting av opptaksrammer

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tilrår utlysning av studieprogram ved HHT, NFH og AMB i samsvar med tabelloppsett vedlagt saken, med følgende endringer vedtatt i møte 26.10.2018 (setningen kan strykes):

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 26.10.2018

Representanten Skallerud opplyste om at dette var en feil i tabellen knyttet til to av bachelorprogrammene ved HHT. De nye opptaksrammene var riktige, men fjorårets opptaktall var feil knytte til både Bachelor i ledelse innovasjon og marked og Bachelor i økonomi og administrasjon. Riktige fjorårstall skal være hhv 75 og 160 studenter.

Vedtak

Fakultetsstyret tilrår utlysning av studieprogram ved HHT, NFH og AMB i samsvar med tabelloppsett vedlagt saken, med følgende endringer:

- 1. Opptakskapasitet på bachelor i ledelse, innovasjon og marked endres fra 75 til 90*
- 2. Opptakskapasitet på bachelor i økonomi og administrasjon endres fra 160 til 150*

FS 37/18 Tilrettelegging for doble studieretter

Innstilling til vedtak:

Fakultetet takker studentene for innspill. Studenter som ønsker å ta emner utover de 30 studiepoengene som er fastsatt i studieplanen bes søke på vanlig måte om ekstraordinær eksamen. Søknader vil bli saksbehandlet i henhold til § 23. Adgang til ekstraordinær eksamen i Forskrift for eksamener ved UiT. Søknad må fremmes før 15. august i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret, slik at alternative emner kan velges dersom søknad ikke innvilges. Studentene kan kun søke om ekstraordinær eksamen hvis det oppstår en eksamenskollisjon (to eksamener samme dag), og det tilbys kontinuasjonseksamen i det aktuelle emnet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 26.10.2018

Fra diskusjonen:

Styret ba om at saken sendes videre til Universitetsdirektøren for vurdering

Vedtak

- 1. Fakultetet takker studentene for innspill. Studenter som ønsker å ta emner utover de 30 studiepoengene som er fastsatt i studieplanen bes søke på vanlig måte om ekstraordinær eksamen. Søknader vil bli saksbehandlet i henhold til § 23. Adgang til ekstraordinær eksamen i Forskrift for eksamener ved UiT. Søknad må fremmes før 15. august i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret, slik at alternative emner kan velges dersom søknad ikke innvilges. Studentene kan kun søke om ekstraordinær eksamen hvis det oppstår en eksamenskollisjon (to eksamener samme dag), og det tilbys kontinuasjonseksamen i det aktuelle emnet.*
- 2. Fakultetsstyret ber administrasjonen om å oversende saken til Universitetsdirektøren for videre vurdering av muligheten for å tilrettelegge for doble studieløp.*

FS 38/18 Styrets egen tid

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
26.10.2018**

Vedtak

FS 39/18 Eventuelt

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
26.10.2018**

Dekan og styreleder orienterte om dialogmøtet med Universitetsledelsen

OS 22/18 Oppfølging av årsplan for 2018 2017/1603

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
26.10.2018**

Styret ba om å få en oversikt over gjennomførte tiltak for 2018 og gjenstående tiltak som må overføres til 2019 til neste styremøte

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering, og ber om det lages en oversikt over alle gjennomførte tiltak i 2018, samt en oversikt over tiltak som må videreføres til 2019

OS 23/18 Presentasjon om studentinnovasjon og arbeidet med å tilby innovasjon i alle studieprogrammer ved UiT Norges arktiske universitet v/Håvar Brattli og Alexander Utne, Handelshøgskolen /

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
26.10.2018**

Vedtak

Fakultetsstyret takker Håvar Brattli og Alexander Utne for flott presentasjon av status for arbeidet med studentinnovasjon ved HHT

OS 24/18 Muntlig orientering om forskningsfartøy v/Terje Aspen /

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
26.10.2018**

Vedtak

Styret takker for orienteringer, og bes om å holdes oppdatert på utviklingen knyttet til UiTs forskningsfartøy

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
26.10.2018**

Vedtak

Styret tar protokollene til etterretning