

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: A-124 Styrerommet, Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 18.02.2019
Tidspunkt: 11:00-13:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Olav Karde	Styreleder	Eksterne
Lisbeth Berg-Hansen	Nestleder	Eksterne
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Teknisk-, administrative
Kåre Skallerud	Medlem	Faste vitenskapelige
Ingrid Wiedmann	Medlem	Midlertidige vitenskapelige
Chris Stokvik	Medlem	Studentene

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jorunn Jørgensen	Medlem	Faste vitenskapelige
Rolf Anker Ims	Medlem	Faste vitenskapelige
Hanna F. Ellingseter	Medlem	Studentene

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Petter Holm	Jorun Jørgensen	Faste vitenskapelige
Aurora Skagen	Hanna F. Ellingseter	Studentene

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør

Merknader

Jeanette Hammer Andersen møtte til presentasjon om Marbio og Arctic Biodiscovery Center

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/19	Referat fra møte i Fakultetsstyret 29.11.2018		2019/843
FS 2/19	Regnskap 2018 BFE - Møte FS 18.2.2019		2017/1603
FS 3/19	Revidert budsjett BFE 2019		2018/1909
FS 4/19	Årsplan for 2019 - BFE Strategi 2019-2022		2018/1909
FS 5/19	Evaluering av fakultetsstyrearbeidet 2018		2019/843
FS 6/19	Styrets egen tid (saken ble behandlet til slutt)		
FS 7/19	Gjennomgang av dato for fakultetsstyremøtene i 2019		
FS 8/19	Eventuelt Ingrid Wiedmann ba om en statusrapport for erstatning knyttet til FF Johan Ruud		
OS 1/19	Implementering av DORA-erklæringen ved BFE		2018/5177
OS 2/19	Priser ved BFE for 2018		2019/724
OS 3/19	Presentasjon av Marbio og Arctic biodiscovery center og bruk av innovasjonsstillinger knyttet til kommersialisering av legemidler v/professor Jeanette Hammer Andersen		
OS 4/19	Referatsaker til Fakultetsstyremøte 18.02.2019		2019/843

FS 1/19 Referat fra møte i Fakultetsstyret 29.11.2018

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.02.2019

Vedtak

Referat fra møtet 27.11 godkjennes

FS 2/19 Regnskap 2018 BFE - Møte FS 18.2.2019

Innstilling til vedtak:

1. Regnskapet for BFEs bevilgningsøkonomi 2018 vedtas med et resultat på 8,974 mill. kroner i merforbruk¹
2. Ubenyttede midler for instituttene fordeles som vist i tabell 5

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.02.2019

Vedtak

3. Regnskapet for BFEs bevilgningsøkonomi 2018 vedtas med et resultat på 8,974 mill. kroner i merforbruk
4. Ubenyttede midler for instituttene fordeles som vist i tabell 5

FS 3/19 Revidert budsjett BFE 2019

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar revidert budsjett for BFE for 2019 med et mindreforbruk på 1,610 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger vil med dette utgjøre 17,888 mill.
2. Fakultetsstyret vedtar følgende nye stillinger:

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. Forhold	Virkning 2019
Videreføring av midlertidige stillinger				
AMB	II-stilling tilknyttet miljøet for verdensledende forskning, Marginal Ice Zones (MIZ)	0,25	V	0
Nye midlertidige stillinger				
HHT	II-stilling tilknyttet Center for Avalanche Research and Education	0,75	N	121
NFH	II-stilling tilknyttet Ressursbiologi	0,5	N	92
HHT	II-stilling tilknyttet Bedriftsøkonomi	0,5	N	92
HHT	II-stilling tilknyttet ledelse, innovasjon og marked (LIM)	0,5	N	92
	Sum			397

3. Overføring av ansatte i forbindelse med havbrukssatsingen til BFE slutføres ved at følgende stillinger overføres fra AMB til NFH. Overføringen skjer ved ledighet i stillinger:
 - Førstestilling fiskebiologi
 - Førstestilling ressursbiologi

¹ Bokførte inntekter er lavere enn kostnader

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.02.2019

Styreleder foreslo på bakgrunn av diskusjon i styret og ta inn to nye punkt i vedtaket. Det ene var å opprette et skyggeregnskap med egen balanse for fartøyvirksomheten for skille denne fra Fakultetets øvrige økonomi, forutsatt at det ikke kom en ny modell for regnskapsføring av Fartøyene jf dialog med Universitetsdirektøren. Det andre punktet var knyttet til oppfølging av sykefravær og midlertidighet, og er begrunnet i at administrasjonen rapporterer om økt bruk av vikarer knyttet til spesielt ADM2020, samtidig som det er et mål å redusere omfanget av midlertidighet og sykefravær.

Vedtak

4. *Fakultetsstyret vedtar revidert budsjett for BFE for 2019 med et mindreforbruk på 1,610 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger vil med dette utgjøre 17,888 mill.*
5. *Fakultetsstyret vedtar følgende nye stillinger:*

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. Forhold	Virkning 2019
Videreføring av midlertidige stillinger				
AMB	II-stilling tilknyttet miljøet for verdensledende forskning, Marginal Ice Zones (MIZ)	0,25	V	0
Nye midlertidige stillinger				
HHT	II-stilling tilknyttet Center for Avalanche Research and Education	0,75	N	121
NFH	II-stilling tilknyttet Ressursbiologi	0,5	N	92
HHT	II-stilling tilknyttet Bedriftsøkonomi	0,5	N	92
HHT	II-stilling tilknyttet ledelse, innovasjon og marked (LIM)	0,5	N	92
	Sum			397

6. *Overføring av ansatte i forbindelse med havbrukssatsingen til BFE slutføres ved at følgende stillinger overføres fra AMB til NFH. Overføringen skjer ved ledighet i stillinger:*
 - Førstestilling fiskebiologi
 - Førstestilling ressursbiologi
7. *Fakultetsstyret ber om at det til neste møte lages en oversikt over økonomien hvor drift av Universitetets fartøy er skilt ut fra Fakultetets øvrige økonomi*
8. *Fakultetsstyret ber om en oversikt over utvikling knyttet til sykemeldinger og midlertidighet. Knyttet til sykemeldinger gjelder dette både langtids- og korttidsfravær. Det er ønskelig at oversiktene er fordelt på ulike stillingskategorier.*

FS 4/19 Årsplan for 2019 - BFE Strategi 2019-2022

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar årsplan for BFE-fakultetet for 2019 slik den fremgår av vedlegg 1

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.02.2019

Styreleder foreslo at gjennomførte tiltak tas ut i egen tabell, slik at det er lettere for Fakultetsstyret å få oversikt over gjenstående tiltak.

Vedtak

1. *Fakultetsstyret vedtar årsplan for BFE-fakultetet for 2019 slik den fremgår av vedlegg 1 til saken.*
2. *Fakultetsstyret ber om at tiltak som er gjennomførte fortløpende flytte over i en egen tabell, slik at det er lettere å få oversikt over tiltak som ikke er gjennomførte*

FS 5/19 Evaluering av fakultetsstyrearbeidet 2018

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.02.2019

Styreleder gjennomgikk resultatene fra evalueringen. Det er stor spredning i resultatene på flere av spørsmålene, og det kan være flere grunner til dette. Av de 8 som har besvart undersøkelsen var kun 5 til stede i møtet. Styret var enige om at det kunne være fornuftig å sette av tid i et styremøte til en gjennomgang av styreinstruksen, samt diskusjon knyttet til verdier/etikk. Det ble også fremhevet at det kunne være fornuftig å innlede alle styremøter med å avklare om alle medlemmer er habile knyttet til de sakene som skal diskuteres/vedtas

Vedtak

Fakultetsstyret ber administrasjon om å sette av tid i ett av styremøtene i 2019 til å gjennomgå styreinstruksen.

FS 6/19 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.02.2019

Økonomimodell for tildeling av midler ble drøftet. Styret ønsket å få forlagt en beregning av kostnader og inntekter knyttet til hvert institutt sett opp mot Departementets modell for tildeling til sektoren

Vedtak

Fakultetsstyret ber administrasjon i løpet av 2019 om å legge frem en sak hvor utgifter og inntekter til instituttene sees opp mot Departementets modell for tildeling til universitetene.

FS 7/19 Gjennomgang av dato for fakultetstyremøtene i 2019

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.02.2019

Vedtak

Fakultetsstyret fastsetter følgende møtedatoer for styremøter i 2019:

Mandag 18.februar kl 11:00

Mandag 8. april kl 11:00

Onsdag 5. og torsdag 6. juni (Styreseminar Alta – lunsj til lunsj)

Onsdag 16.10 kl 11:00

Torsdag 28. november kl 11:00

Møtene avholdes normalt kl 11:00-14:00 i styrerommet (A-124) på NFH-bygget om ikke annet er oppgitt i innkallingen

FS 8/19 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.02.2019

Representanten Wiedmann tok opp spørsmål om erstatningsfartøy for FF Johan Ruud

Dekanen orienterte om at det er nedsatt en egen arbeidsgruppe med mandat til å vurdere erstatningsfartøy for FF Hyas og FF Johan Ruud. Utvalget er bedt om å levere en rapport innen utgangen av mars

Vedtak

Styret ber om å blir løpende orientert om arbeidet

OS 1/19 Implementering av DORA-erklæringen ved BFE 2018/5177

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.02.2019

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 2/19 Priser ved BFE for 2018 2019/724

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.02.2019

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 3/19 Presentasjon av Marbio og Arctic biodiscovery center og bruk av innovasjonsstillinger knyttet til kommersialisering av legemidler v/professor Jeanette Hammer Andersen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.02.2019

Vedtak

Styret takker Jeanette Hammer Andersen for en god presentasjon av Marbio/Arctic biodiscovery center og utfordringer knyttet til kommersialisering av legemidler

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
18.02.2019**

Vedtak

Styret tar referatsakene til orientering