

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Styrerom A-124, Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 18.09.2019
Tidspunkt: 11:00-14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Olav Karde	Leder	Eksterne
Lisbeth Berg Hansen	Nestleder	Eksterne
Kåre Skallerud	Medlem	Fast vit. ansatte
Ingrid Wiedmann	Medlem	Midl. vit. ansatte
Zigmas Kniusta	Medlem	Studentene
Hanna Fylling Ellingseter	Medlem	Studentene
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vi. ansatte

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vit. ansatte
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Tekn.-adm. ansatte

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Paul Wassmann	Rolf Anker Ims	Fast vit. ansatte

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør

Merknader

Paul Wassmann deltok i møtet fra sak 27/19

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 25/19	Referat fra Fakultetsstyremøte 05.06.19		2019/843
FS 26/19	Behandling av årsrapport for 2018 og strategi for informasjonssikkerhet 2019-2021 Presentasjon v/Ingvild Stock-Jørgensen og Christian Isaksen, Avdeling for IT		2019/4360
FS 27/19	Budsjettoppfølging per 31. juli 2019 BFE		2018/1909
FS 28/19	Søknad om oppretting av bachelorgradsprogram i 'Ledelse, innovasjon og marked' ved HHT/Harstad		2019/2056
FS 29/19	Søknad om oppretting av mastergradsprogram i 'Regnskap og revisjon' ved HHT/Harstad		2019/2055
FS 30/19	Endring av språk - mastergradsprogram i 'Economics' (samfunnsøkonomi) - HHT		2019/4309
FS 31/19	Etablering av studietilbud i 'Ocean Leadership'		2019/4340
FS 32/19	Styrets egen tid		
FS 33/19	Eventuelt Vurdering av funksjonstid for midlertidig ansatte i fakultetsstyret. Sak fremmet av representanten Wiedmann		
OS 15/19	Presentasjon av frafallsundersøkelsen BFE v/Kåre Skallerud		
OS 16/19	Oppfølging av årsplan for 2019 og status for sykefravær og midlertidighet		2018/1909
OS 17/19	Orientering om oppretting av instituttråd ved BFE		2019/4393
OS 18/19	Referatsaker til Fakultetsstyremøte 18.09.2019		2019/843

FS 25/19 Referat fra Fakultetsstyremøte 05.06.19

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2019

I referatet fra 5. juni mangler fast vitenskapelig representant Jorunn Jørgensen under hvem som stilte i møtet

Vedtak

Referatet godkjennes med tilføysen om at Jorunn Jørgensen deltok i møtet

FS 26/19 Behandling av årsrapport for 2018 og strategi for informasjonssikkerhet 2019-2021

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar årsrapporten for informasjonssikkerhet (2018) til etterretning.
2. Fakultetsstyret ber om at Strategi for informasjonssikkerhet 2019-2021 ved UiT Norges arktiske universitet implementeres ved BFE

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2019

Som innstilt

Vedtak

3. Fakultetsstyret tar årsrapporten for informasjonssikkerhet (2018) til etterretning.
4. Fakultetsstyret ber om at Strategi for informasjonssikkerhet 2019-2021 ved UiT Norges arktiske universitet implementeres ved BFE

FS 27/19 Budsjettoppfølgning per 31. juli 2019 BFE

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettoppfølgningen som fremlagt
2. Fakultetsstyret vedtar følgende stillinger:

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. Forhold	Virkning 2019
Videreføring av eksisterende faste stillinger				
ADM	Forsknings-rådgiver/seniorrådgiver	1	F	0
ADM	Økonomi-rådgiver/seniorrådgiver	1	F	0
ADM	Studiekonsulent	1	N	70
	Sum			70

F = videreføring av eksisterende faste stillinger, N = Ny stilling

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2019

Som innstilt

Vedtak

Innstilling til vedtak:

3. *Fakultetsstyret vedtar budsjettoppfølgingen som fremlagt*
4. *Fakultetsstyret vedtar følgende stillinger:*

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. Forhold	Virkning 2019
<i>Videreføring av eksisterende faste stillinger</i>				
ADM	Forsknings-rådgiver/seniorrådgiver	1	F	0
ADM	Økonomi-rådgiver/seniorrådgiver	1	F	0
ADM	Studiekonsulent	1	N	70
	Sum			70

F = videreføring av eksisterende faste stillinger, N = Ny stilling

FS 28/19 Søknad om oppretting av bachelorgradsprogram i 'Ledelse, innovasjon og marked' ved HHT/Harstad

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tilrår oppretting av bachelorgradsprogram i 'Ledelse, innovasjon og marked' ved Handelshøgskolens studiested Harstad. Det knyttes følgende krav til videreføringen av tilbudet:

1. Minst 20 studenter må årlig starte på programmet.
2. Handelshøgskolens vurdering av fagmiljøets kompetanse og bredde tilknyttet studieprogrammet godkjennes.
3. Opprettingen av programmet dekkes innenfor Handelshøgskolens rammer.
4. Programmet evalueres mhp rekruttering og studenttall etter to opptak.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2019

Fakultetsstyret ønsket en presisering av oppstartstidspunktet i vedtaket, og forutsetter at nødvendig ressurser og studiekvaliteten er på plass før oppstart

Vedtak

Fakultetsstyret tilrår oppretting av bachelorgradsprogram i 'Ledelse, innovasjon og marked' ved Handelshøgskolens studiested Harstad med oppstart høsten 2020. Det knyttes følgende krav til videreføringen av tilbudet:

5. *Minst 20 studenter må årlig starte på programmet.*
6. *Handelshøgskolens vurdering av fagmiljøets kompetanse og bredde tilknyttet studieprogrammet godkjennes.*
7. *Opprettingen av programmet dekkes innenfor Handelshøgskolens rammer.*
8. *Programmet evalueres mhp rekruttering og studenttall etter to opptak.*

FS 29/19 Søknad om oppretting av mastergradsprogram i 'Regnskap og revisjon' ved HHT/Harstad

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tilrår oppretting av mastergradsprogram i 'Regnskap og revisjon' ved Handelshøgskolens studiested Harstad. Det knyttes følgende krav til videreføringen av tilbudet:

9. Minst 20 studenter må starte på programmet ved de to første opptakene, og samme antall må være aktive på kull to per 1.9. etter andre opptak.
10. Ressurser til fagstillinger med ansvar for programmet må finnes innenfor HHTs ramme
11. Oppstart og rekrutteringskostnader dekkes primært innenfor campus Harstad sine disponible midler
12. Programmet evalueres etter to år, med rekruttering, gjennomføring og kvalitet som viktige kriterier.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2019

I forhold til innstillingen ønsket Fakultetsstyret at tidspunktet for oppstart var presisert. Styret forventer at nødvendige ressurser og studiekvalitet er på plass før oppstart

Vedtak

Fakultetsstyret tilrår oppretting av mastergradsprogram i 'Regnskap og revisjon' ved Handelshøgskolens studiested Harstad med oppstart fra høsten 2020. Det knyttes følgende krav til videreføringen av tilbudet:

13. Minst 20 studenter må starte på programmet ved de to første opptakene, og samme antall må være aktive på kull to per 1.9. etter andre opptak.
14. Ressurser til fagstillinger med ansvar for programmet må finnes innenfor HHTs ramme
15. Oppstart og rekrutteringskostnader dekkes primært innenfor campus Harstad sine disponible midler
16. Programmet evalueres etter to år, med rekruttering, gjennomføring og kvalitet som viktige kriterier.

FS 30/19 Endring av språk - mastergradsprogram i 'Economics' (samfunnsøkonomi) - HHT

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tilrår at mastergradsprogrammet i 'Economics' endrer undervisningsspråk fra engelsk til norsk fra og med opptaket i 2020. Det nye navnet på programmet blir 'Master i Samfunnsøkonomi'.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2019

Som innstilt

Vedtak

Fakultetsstyret tilrår at mastergradsprogrammet i 'Economics' endrer undervisningsspråk fra engelsk til norsk fra og med opptaket i 2020. Det nye navnet på programmet blir 'Master i Samfunnsøkonomi'.

FS 31/19 Etablering av studietilbud i Ocean Leadership

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret stiller seg bak forslag om å etablere et engelskspråklig studietilbud i Ocean Leadership fra høsten 2020. Studieprogrammet tilbys i første runde som et ikke-studiepoenggivende etter-, og videreutdannings tilbud. Fakultetsstyret forutsetter at studiet blir finansiert gjennom egenbetaling eller annen ekstern finansiering.
2. Fakultetsstyret stiller seg positiv til at det arbeides videre med å utvikle et permanent mastergradstilbud i Ocean Leadership fra 2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2019

Fakultetsstyret ba om å bli løpende orientert om utviklingen av studietilbudet i Ocean Leadership

Vedtak

3. *Fakultetsstyret stiller seg bak forslag om å etablere et engelskspråklig studietilbud i Ocean Leadership fra høsten 2020. Studieprogrammet tilbys i første runde som et ikke-studiepoenggivende etter-, og videreutdannings tilbud. Fakultetsstyret forutsetter at studiet blir finansiert gjennom egenbetaling eller annen ekstern finansiering.*
4. *Fakultetsstyret stiller seg positiv til at det arbeides videre med å utvikle et permanent mastergradstilbud i Ocean Leadership fra 2021, og ber om å bli orientert om utviklingen av tilbudet.*

FS 32/19 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2019

Vedtak

Ingen saker

FS 33/19 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 18.09.2019

Det ble fremmeforslag fra Representanten Wiedmann om det var mulig å vurdere om valgperioden for midlertidig ansatte kunne utvides til to år. Wiedmann fremhever at det tar tid å sette seg inn i sakskomplekset, og at en periode på ett år blir noe kort. Fra studentene ble dette fulgt opp og støttet, og de ønsket også at man vurderte hvorvidt det er mulig å forlenge perioden til to år for studentrepresentantene i Styret.

Administrasjon orienterte om at det er valgreglene for valg til Fakultetsstyret som setter en begrensning på ette år for disse representantene, og at disse i så fall må endres av Universitetsstyret. Administrasjon tar saken videre til Universitetsdirektøren

Vedtak

Fakultetsstyret ber administrasjon om å spille inn forslag til å endre valgreglene for Fakultetsstyrene, slik at det er mulig for representantene for studenter og midlertidig ansatte å sitte i styret for to år av gangen

OS 15/19 Presentasjon av frafallsundersøkelsen BFE v/Kåre Skallerud /

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
18.09.2019**

Vedtak

Fakultetsstyret takker Kåre Skallerud for arbeidet, og tar rapporten til orientering.

OS 16/19 Oppfølging av årsplan for 2019 og status for sykefravær og midlertidighet 2018/1909

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
18.09.2019**

Vedtak

Fakultetsstyret tar oppfølgingen av årsplan og status for sykefravær og midlertidighet til orientering

OS 17/19 Orientering om oppretting av instituttråd ved BFE 2019/4393

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
18.09.2019**

Vedtak

Fakultetsstyret tar sak om oppretting av instituttråd ved BFE til orientering

OS 18/19 Referatsaker til Fakultetsstyremøte 18.09.2019 2019/843

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
18.09.2019**

Vedtak

Fakultetsstyret tar referatene fra Tilsettingsrådet til orientering