

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**  
Møtested: Norges fiskerihøgskole – Styrerommet A-124  
Møtedato: 06. februar 2020  
Tidspunkt: 09:00 13:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Zigmas Kniuksta	Medlem	Studentrepresentant
Elisabeth Hansen	Medlem	Midl. vit. ansatt
Hans Olav Karde	Leder	Ekstern representant
Lisbeth Berg-Hansen	Nestleder	Ekstern representant
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vitenskapelig ansatte
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatte
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Tekn.-adm. ansatte

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Hanna Fylling Ellingseter	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Kjersti Karijord Smørvik	Kåre Skallerud	Fast. Vitenskapelig ansatte

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør

## Merknader

Førsteamanuensis Roger Larsen stilte fra kl1045 for å presentere to søknadsinitiativ til Senter for fremragende innovasjon.

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/20	Referat fra fakultetsstyremøtet 28.11.19		2020/474
FS 2/20	Endelig budsjettfordeling 2020 for BFE		2019/1776
FS 3/20	Årsplan 2020		2019/1776
FS 4/20	Revidering av BFEs interne budsjettfordelingsmodell		2019/2709
FS 5/20	Styrets egen tid		
FS 6/20	Eventuelt		
OS 1/20	Statusrapport til Fakultetsstyret		2018/1909
OS 2/20	Studiebarometeret 2019 - resultat		2020/491
OS 3/20	Faglig innlegg: Førsteamanuensis Roger Larsen orienterer om to søknadsinitiativ knyttet til forskningsrådets ordning Senter for fremragende innovasjon(SFI). SFI Bioplastic (ledet av UiT) og SFI Harvest (UiT deltar, ledet av Sintef)		
OS 4/20	Egenevaluering av arbeidet i Fakultetsstyret		2020/567
OS 5/20	Referatsaker til fakultetsstyremøtet 06.02.20		2020/474

## **FS 1/20 Referat fra fakultetsstyremøtet 28.11.19**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020**

#### **Vedtak**

Fakultetsstyret vedtar referat fra møtet 28. november 2019

## **FS 2/20 Endelig budsjettfordeling 2020 for BFE**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020**

#### **Vedtak**

1. Fakultetsstyret opprettholder sitt vedtak i sak 40/19 om budsjett for 2020, med et merforbruk på 12,924 mill. Budsjetterte avsetninger etter siste prognose vil utgjøre 26,670 mill.
2. Budsjett for fartøydriften videreføres tilsvarende med et merforbruk på 24,905 mill. Budsjetterte avsetninger for fartøydriften utgjør etter dette -14,637 mill. ved årets slutt.
3. Styret tar økonomisk status for fakultetet til orientering.

## **FS 3/20 Årsplan 2020**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020**

#### ***Innstilling til vedtak:***

*Fakultetsstyret vedtar årsplanen for 2020 slik den fremkommer av vedlegg 1*

#### **Fra styrebehandlingen:**

På bakgrunn av tilbakemeldinger knyttet til blant annet Studiebarometeret, ba Fakultetsstyret om at det ble innarbeidet et eget punkt om samarbeid med arbeids-, og næringslivet i årsplanen

#### **Vedtak**

1. Fakultetsstyret vedtar årsplanen for 2020 slik den fremkommer av vedlegg 1
2. Administrasjon bes om å innarbeide tiltak som styrker samarbeid med arbeids-, og næringsliv både gjennom utdanning, forskning og innovasjon

## **FS 4/20 Revidering av BFEs interne budsjettfordelingsmodell**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020**

#### ***Innstilling til vedtak:***

1. *Den interne budsjettfordelingsmodellen til instituttene endres slik:*

- a. *Alle resultatindikatoren i universitetets fordelingsmodell videreføres likt til instituttene ved BFE med en sats på 17 %. Satsen kan justeres dersom den økonomiske situasjonen tilsier det.*
  - b. *Instituttene gis en tilsvarende andel av netto dekningsbidragsinntekter fra eksternfinansiert virksomhet.*
2. *Endringene i modellen gjøres gjeldende fra og med budsjettåret 2021.*
3. *Dekanen gis fullmakt til å fastsette en hensiktsmessig fordeling av inntekter og kostnader mellom fakultets- og instituttnivå.*

#### **Fra behandlingen:**

Representanten Jørgensen foreslo et nytt pkt.3:

*Institutt som er ansvarlige for kurs hvor det påløper store utgifter til studieplanfestede ekskursjoner eller hvor det inngår praksis for å oppnå definert læringsutbytte, gis øremerkede bevilgninger fra fakultetet til dette.*

Styreleder foreslo å utsette saken til neste møte og hvor fordeling av inntekter og kostnader mellom fakultet-, og instituttnivå ble gjennomgått eller avklart på forhånd

#### **Vedtak**

Saken utsettes til neste møte

#### **FS 5/20 Styrets egen tid**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020**

Ingen spesielle saker

#### **FS 6/20 Eventuelt**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020**

Ingen saker til eventuelt

#### **OS 1/20 Statusrapport til Fakultetsstyret 2018/1909**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020**

#### **Vedtak**

Fakultetsstyret tar statusrapporten til orientering

#### **OS 2/20 Studiebarometeret 2019 - resultat 2020/491**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020**

#### **Vedtak**

Styret tar studiebarometeret til orientering, og ber administrasjon om å etablere konkrete tiltak knyttet til samarbeid med arbeids-, og næringsliv

**OS 3/20 Faglig innlegg:**

Førsteamanuensis Roger Larsen orienterer om to søknadsinitiativ knyttet til forskningsrådets ordning Senter for fremragende innovasjon (SFI). SFI Bioplastic (ledet av UiT) og SFI Harvest (UiT deltar, og ledet av Sintef)

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020****Vedtak**

Fakultetsstyret takker Roger Larsen for interessante og relevante innlegg om søknadsinitiativ knyttet til Senter for fremragende innovasjon

**OS 4/20 Evaluering av fakultetsstyret 2020/567****Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020****Vedtak**

Fakultetsstyret tar egevalueringen til orientering. Fakultetsstyret savner mer overordnede diskusjoner for også kunne ta stilling til retning, sammensetning og dimensjonering av fagmiljøene, og ber administrasjonen følge dette opp

**OS 5/20 Referatsaker til fakultetsstyremøtet 06.02.20 2020/474****Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 06.02.2020****Vedtak**

Fakultetsstyret tar referatsakene til orientering