

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Digital møte i Teams
Møtedato: 30.04.2020
Tidspunkt: 11:00-13.00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Olav Karde	Leder	Ekstern representant
Lisbeth Berg-Hansen	Nestleder	Ekstern representant
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Elisabeth Hansen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Zigmas Kniuksta	Medlem	Studentrepresentant
Hanna Fylling Ellingseter	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kåre Skallerud	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Kjersti Karijord Smørvik	Kåre Skallerud	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Petter Holm	Jorunn Jørgensen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tor Alvin Strand	Ingrid Hovda Lien	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kathrine Tveiterås	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør
Maria Nyang-Jørgensen	Referent

Merknader

Førsteamanuensis Siri Ulfsdatter Søreng, førsteamanuensis Line Mathisen og universitetslektor Inge Berg Nilssen stilte kl 12.35 for å presenterte utviklingen av tre nettbaserte emner ved HHT.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 7/20	Referat fra fakultetsstyremøte 06.02.2020		2020/474
FS 8/20	Ansettelse i stilling som instituttleder ved Handelshøgskolen	X	2019/5841
FS 9/20	Årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap ved UiT 2019 - oppfølging ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)		2020/1842
FS 10/20	Kvalitetsmelding 2019		2020/68
FS 11/20	Forslag til prosess for høring om styring og ledelse av UiT		2020/1853
FS 12/20	Nye studieprogram og tiltak 2020		2020/1836
FS 13/20	Regnskap 2019 for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi		2018/1909
FS 14/20	Innspill innenfor ramme og til strategisk fond for 2021		2019/4721
OS 6/20	Oppfølging av årsplan og budsjett per mars 2020		2019/1776
OS 7/20	Orientering til Fakultetsstyret om håndtering av Covid 19/Koronavirus		2020/1784
OS 8/20	Rapport vitenskapelig publisering BFE 2019		2020/1795
OS 9/20	Tildeling av BFEs priser for 2019	X	2020/1834
OS 10/20	Orientering om studentrekruttering og søkertall 2020		2020/1801
OS 11/20	Faglig fremlegg: Utvikling av tre nettbaserte emner ved HHT: våre erfaringer og tanker om framtiden		
FS 15/20	Eventuelt		
OS 12/20	Referatsaker		2020/474
FS 16/20	Styrets egen tid		

FS 7/20 Referat fra fakultetsstyremøte 06.02.2020

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 30.04.2020

Anmerkning: styresak FS 4/20 Revidering av BFEs interne budsjettfordelingsmodell utsettes til styremøtet 10.06.20 på grunn av korona-situasjonen.

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar referat fra møtet 6 februar 2020.

FS 8/20 Ansettelse i stilling som instituttleder ved Handelshøgskolen

FS 9/20 Årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap ved UiT 2019 - oppfølging ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Innstilling til vedtak:

Den vedlagte årsrapporten om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2019 tas til etterretning og BFEs handlingsplan og årshjul for HMS og beredskap 2020 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 - 30.04.2020

Vedtak

- 1) Fakultetsstyret vedtar årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap ved UiT 2019 - oppfølging ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE).
- 2) Fakultetsstyret følger opp forslag på tiltak i forhold til rapporten.

FS 10/20 Kvalitetsmelding 2019

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den framlagte Kvalitetsmeldingen for fakultetets utdanningsvirksomhet for 2019.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 30.04.2020

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar Kvalitetsmeldingen 2019.

FS 11/20 Forslag til prosess for høring om styring og ledelse av UiT

Innstilling til vedtak:

Innstilling til vedtak:

- *Fakultetsstyret stiller seg bak den foreslåtte prosess*
- *Fakultetsstyret gir følgende signaler om sitt standpunkt:*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 30.04.2020

Vedtak

- 1) Fakultetsstyret vedtar å stille seg bak den foreslåtte prosess.
- 2) Fakultetsstyret avventer med å gi sitt standpunkt til man har mottatt signaler fra administrasjonen ved BFE og hvordan øvrige fakultet håndterer styrets rolle.

FS 12/20 Nye studieprogram og tiltak 2020

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner videreføring av planleggingen av følgende tiltak:

1. Erfaringsbasert mastergradsprogram i 'Ocean leadership'
2. Nettbasert bachelorgradsprogram i Økonomi og administrasjon.

For begge program gjelder oppstart høsten 2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 30.04.2020

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar innstillingen og godkjenner videreføring av planlegging av tiltak for:

- 1) Erfaringsbasert mastergradsprogram i 'Ocean leadership'
- 2) Nettbasert bachelorgradsprogram i Økonomi og administrasjon

Planlagt oppstart for begge program er høsten 2021.

FS 13/20 Regnskap 2019 for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Innstilling til vedtak:

1. Regnskapet for BFEs bevilgningsøkonomi for 2019 vedtas med et resultat på 16,265 mill. i merforbruk.
2. Regnskapet for universitetets fartøydrift for 2019 vedtas med et resultat på 0,270 mill. i mindreforbruk.
3. Ubenyttede midler for instituttene fordeles slik (beløp i NOK 1000):

– AMB	3 421
– HHT	6 254
– NFH	5 473

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 30.04.2020

Vedtak

- 1) Fakultetsstyret vedtar regnskapet for BFEs bevilgningsøkonomi for 2019 med et resultat på 16,265 mill. i merforbruk.
- 2) Fakultetsstyret vedtar regnskapet for universitetets fartøydrift for 2019 med et resultat på 0,270 mill. i mindreforbruk.
- 3) Fakultetsstyret vedtar at ubenyttede midler for instituttene fordeles slik det framkommer i saksframlegg.

FS 14/20 Innspill innenfor ramme og til strategisk fond for 2021

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar innspill til universitetets budsjettfordeling og til strategisk fond for 2021, som vist i saksfremlegget. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille innspillene frem til fristen 11.mai, inklusive kommentarer og føringer fra styrets diskusjon.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 30.04.2020

Lisbeth Berg Hansen orienterte om hennes interesse i en av de strategiske satsningene, knyttet til eierandeler i oppdrettsselskap. I og med at dette er en generell sak har ikke styret funnet henne inhabil.

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar innspill til universitetets budsjettfordeling og til strategisk fond for 2021, som vist i saksfremlegget. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille innspillene frem til fristen 11.mai, inklusive kommentarer og føringer fra styrets diskusjon.

OS 6/20 Oppfølging av årsplan og budsjett per mars 2020 2019/1776

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 30.04.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar oppfølging av årsplan og budsjett per mars 2020 til orientering.

OS 7/20 Orientering til Fakultetsstyret om håndtering av Covid 19/Koronavirus 2020/1784

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 30.04.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar rapport om UiTs håndtering av Covid 19/Koronavirus til orientering.

OS 8/20 Rapport vitenskapelig publisering BFE 2019 2020/1795

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 30.04.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar rapport om vitenskapelig publisering BFE 2019 til orientering.

OS 9/20 Tildeling av BFEs priser for 2019 2020/1834

OS 10/20 Orientering om studentrekruttering og søkertall 2020 2020/1801

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 30.04.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar rapport om studentrekruttering og søkertall 2020 til orientering.

OS 11/20 Faglig fremlegg: Utvikling av tre nettbaserte emner ved HHT: våre erfaringer og tanker om framtiden /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 30.04.2020

Vedtak

Fakultetsstyret takker førsteamanuensis Siri Ulfsdatter Sørensen, førsteamanuensis Line Mathisen og universitetslektor Inge Berg Nilssen for en engasjert og god presentasjon om utviklingen av tre nettbaserte emner ved Handelshøgskolen.

FS 15/20 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 30.04.2020

Det planlagte styremøtet 10-11 juni 2020 er ikke hensiktsmessig å gjennomføre på grunn av korona-situasjonen. Fakultetsstyret holder ordinært styremøte den 10 juni 2020.

OS 12/20 Referatsaker 2020/474

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 30.04.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar referatsakene til orientering.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
30.04.2020**

Fakultetsstyret ønsker planlegging av en tydeligere møteplan for styret, der det fremgår hvilke saker som er naturlige å ta digitalt i framtiden, og hvilke saker som bør tas i fysiske møter.