

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Digitalt møte i Teams
Møtedato: 10.06.2021
Tidspunkt: 09:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Olav Karde	Leder	Ekstern representant
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vebjørn Jacobsen Melum	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Zigmas Kniuksta	Medlem	Studentrepresentant
Liv Ingeborg Berntsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Lisbeth Berg-Hansen	Nestleder	Ekstern representant
Kjersti Karijord Smørvik	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Elin Anita Nilsen	Kjersti Karijord Smørvik	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Petter Holm	Jorunn Jørgensen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

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

Merknader

Trine-Lise Heimkjær, Ingvild Stock-Jørgensen og Ørjan Dypvik Pettersen fra Fellesadministrasjonen deltok i møtet under FS 13/21. Andrea Cornelia Gerechth deltok i møtet under OS 16/21.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
RS 5/21	Referat fra fakultetsstyremøtet 22.04.2021		2020/6223
FS 13/21	Behandling av rapport for informasjonssikkerhet for 2020 ved BFE	X	2021/2555
FS 14/21	Ny vitenskapelig representant til BFE valgstyre		2020/6223
FS 15/21	Fordeling av rekrutteringsstillinger 2022		2021/2925
FS 16/21	Utsatt første opptak - erfaringsbasert mastergradsprogram 'Ocean leaderships'		2019/4340
FS 17/21	Mandat og rammer for studieprogramledere ved BFE		2021/2905
FS 18/21	Innspill til store satsinger for 2023		2021/2744
OS 10/21	Oppfølging av årsplan og budsjett per april 2021		2019/4721
OS 11/21	Orienteringssak forskningsterminer 2022-2023		2020/6223
OS 12/21	Orienteringssak vitenskapelig publisering ved BFE 2020		2021/2787
OS 13/21	Oppretting av årsstudium HR og lønn - orientering til styret		2021/2306
OS 14/21	Orientering om fakultetets priser for 2021		2020/1834
OS 15/21	Nye rutiner for eksternfinansiert virksomhet (EFV)		2021/2926
OS 16/21	Faglig innlegg: Styrking av ekstern finansiering og forskningsstøtte ved BFE v/Jørgen Berge og Andrea C. Gerecht		
FS 19/21	Eventuelt		
FS 20/21	Styrets egen tid		
RS 6/21	Referat til fakultetsstyremøtet 10.06.2021		2020/6223

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 22.april 2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt 10.06.2021.

FS 13/21 Behandling av rapport for informasjonssikkerhet for 2020 ved BFE

FS 14/21 Ny vitenskapelig representant til BFE valgstyre

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Bjørn-Petter Finstad som representant for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger til valgstyret ved BFE.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt 10.06.2021

FS 15/21 Fordeling av rekrutteringsstillinger 2022

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tildeler rekrutteringsstillinger slik det fremgår av tabellene under:

<i>Stillingsnr.</i>	<i>Øremerking</i>	<i>Merknad</i>	<i>Finansieringsperiode</i>	
3604	SFI Dsolve - NFH	Strategisk	01.01.2022	31.12.2025
3605	SFI Dsolve - NFH	Strategisk	01.01.2022	31.12.2025
3606	SFI Harvest - NFH	Strategisk	01.01.2022	31.12.2025
3690	Absorb - NFH	Strategisk	01.01.2022	31.12.2025
3607	SFI Dsolve - NFH	Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025
3608	Asti - AMB	Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025
3609	Absorb - AMB	Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025
3610	SFI Dsolve - NFH	Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025
3611		Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025
3612		Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025
3613		Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025

3614		Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025
3615		Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025
3616		Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025
3617		Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025
3618		Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025
3619		Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025
3620		Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025

De øvrige stillingene i tabellen ovenfor fordeles etter at resultatet fra søknadene til NFR er kjent. Listen under angir prioriteringsrekkefølge:

	AMB prioritering nr. 1 Audun Stien
	HHT prioritering nr. 1 May Kristin Vespestad
	NFH prioritering nr. 1 Mari Walquist
	AMB prioritering nr. 2 Markus Molis
	HHT prioritering nr. 2 Anders H Wien
	NFH prioritering nr. 2 Daniela Morales-Sanchez
	AMB prioritering nr. 3 Elisabeth Cooper/Lennart Nilsen
	HHT prioritering nr. 3 Svein Tvedt Johansen
	NFH prioritering nr. 3 Jelena Kolarevic
	AMB prioritering nr. 4 Nyansatt ferskvannsbiologi
	HHT prioritering nr. 4 Nyansatt bedriftsøkonomi
	NFH prioritering nr. 4 Ingrid K Pettersen

Postdoktor stillingene tildelt i sak S 12/21 fordeles slik:

Stillingsnr.	Øremerking	Merknad	Finansieringsperiode	
6040	EU/ Melania Borit	Strategisk	01.01.2022	31.12.2024
6041	EU/Jeanette Hammer Andersen	Strategisk	01.01.2022	31.12.2024

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt 10.06.2021

FS 16/21 Utsatt første opptak - erfaringsbasert mastergradsprogram 'Ocean leaderships'

Innstilling til vedtak

Fakultetsstyret tilrår godkjenning av utsatt oppstart for mastergradsprogram i 'Ocean Leadership', slik at programmet starter i august 2022.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt 10.06.2021.

FS 17/21 Mandat og rammer for studieprogramledere ved BFE

Innstilling til vedtak

Fakultetsstyret ved BFE legger følgende føringer på iverksetting av nye regler om mandat og rammer for studieprogramledere:

- 1. Studieprogramlederne gis en varighet for funksjonen på 2 år, men kan forlenges*
- 2. Instituttleder er ansvarlig linjeleder*
- 3. Alle studieprogram skal være tilknyttet et programråd, hvor ansatte og studenter drøfter og gir råd til programutvikling. Vesentlige endringer i emne- eller programbeskrivelser skal behandles i programrådet*
- 4. Programrådets vitenskapelige medlemmer utpekes av instituttleder, studentmedlemmene foreslås av studentene på programmet*
- 5. Handelshøgskolen, Norges fiskerihøgskole og Institutt for arktisk og marin biologi bes utarbeide konkret oppsett av studieprogramledere, slik at Fakultetets utdanninger blir ivaretatt i samsvar med overordnet vedtak og fakultetsstyrets føringer*
- 6. Forskningsutvalget fungerer som programråd for doktorgradsprogrammene, og ledes av prodekan for forskerutdanning som studieprogramleder. Programrådet ivaretar de forskriftsbestemte forhold vedrørende forvaltningen av doktorgradsutdanningene*
- 7. Studieprogramlederrollen gis uttelling i arbeidstid etter nærmere avtale med instituttleder, og innenfor et spenn på 0-30 % av full stilling. Det gis funksjonstillegg etter samme kriterier som for forskningsgruppeledere.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Administrasjonen fremmet nytt forslag, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fakultetsstyret ved BFE legger følgende føringer på iverksetting av nye regler om mandat og rammer for studieprogramledere:

1. Studieprogramleder oppnevnes av ansvarlig linjeleder for programmet med en funksjonstid på 2 år
2. Alle studieprogram skal være tilknyttet et programråd, hvor ansatte og studenter drøfter og gir råd programmets faglige og pedagogiske kvalitet, læringsmiljø og strategiske utvikling. Vesentlige endringer i emne- eller programbeskrivelser skal behandles i programrådet
3. Programrådets medlemmer oppnevnes av instituttleder etter forslag fra lærerkollegiet og studentene på programmet
4. Handelshøgskolen, Norges fiskerihøgskole og Institutt for arktisk og marin biologi bes utarbeide retningslinjer for studieprogramleders oppgaver og programrådets sammensetning og arbeidsform, i tråd med UiTs kvalitetssystem for utdanning, mandatet for studieprogramledere ved UiT og fakultetets føringer
5. Forskningsutvalget fungerer som programråd for doktorgradsprogrammene, og ledes av en studieprogramleder oppnevnt av dekanen. Programrådet ivaretar de forskriftsbestemte forhold vedrørende forvaltningen av doktorgradsutdanningene

6. Studieprogramlederrollen gis uttelling i arbeidstid til inntil 40 % stilling etter nærmere avtale med instituttleder. Det gis funksjonstillegg etter samme kriterier som for forskningsgruppeledere

7. Eksisterende programstyrer avvikles innen 1.9.2021

Fakultetsstyret vedtar innstilling og ber om å få en orientering om oppfølging under høsten 2021.

FS 18/21 Innspill til store satsinger for 2023

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt 10.06.2021

OS 10/21 Oppfølging av årsplan og budsjett per april 2021 2019/4721

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar statusrapport og oppfølging av årsplan 2020 til orientering.

OS 11/21 Orienteringssak forskningsterminer 2022-2023 2020/6223

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 12/21 Orienteringssak vitenskapelig publisering ved BFE 2020 2021/2787

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 13/21 Oppretting av årsstudium HR og lønn - orientering til styret 2021/2306

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og gir sin tilslutning til det arbeidet som er gjort.

OS 14/21 Orientering om fakultetets priser for 2021 2020/1834

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 15/21 Nye rutiner for eksternfinansiert virksomhet (EFV) 2021/2926

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 16/21 Faglig innlegg: Styrking av ekstern finansiering og forskningsstøtte ved BFE v/Jørgen Berge og Andrea C. Gerecht /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Styret takker Jørgen Berge og Andrea Cornelia Gerecht for en fin gjennomgang og presentasjon.

FS 19/21 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Ingen saker til møteprotokoll.

FS 20/21 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Ingen saker til møteprotokoll.

RS 6/21 Referat til fakultetsstyremøtet 10.06.2021 2020/6223

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar møteprotokollene fra Forskningsutvalget og Tilsettingsutvalget ved BFE til etterretning.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 10.06.2021

Vedtak

Styret tar møteprotokollene fra Tilsettingsutvalget og Forskningsutvalget ved BFE til etterretning.