

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: HHT, Campus Harstad
Møtedato: 20.10.2021
Tidspunkt: 11:30 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Olav Karde	Leder	Ekstern representant
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kjersti Karijord Smørvik	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jorunn Jørgensen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vebjørn Jacobsen Melum	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Beatrice Widerøe	Medlem	Studentrepresentant
Liv Ingeborg Berntsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Lisbeth Berg-Hansen	Nestleder	Ekstern representant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Berge	Fungerende dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør
Maria Nyang-Jørgensen	Utvalgssekretær

Merknader

Campusdirektør deltok under OS 23/21, der han holdt en presentasjon av Campus Harstad. Kjersti Karijord Smørvik deltok ikke under RS 9/21, OS 22/21 og OS 23/21.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
RS 9/21	Referat fra fakultetsstyremøtet 15.09.2021		2020/6223
OS 22/21	Status økonomi augusti og årsplan		2019/4721
FS 28/21	Insentiver knyttet til eksterntfinansiert virksomhet		2021/2926
FS 29/21	Statusrapport informasjonssikkerhet 2021 - sak til fakultetsstyret ved BFE	X	2021/4189
FS 30/21	Fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2022/2023 ved BFE		2021/3834
FS 31/21	Behandling av Studentombudets årsrapport		2021/4840
FS 32/21	Reviderte retningslinjer og kriterier for professor emeriti ordningen ved BFE		2021/4712
FS 33/21	Gjennomgang av strategi og handlingsplan 2018-2022 og prosess for innspill til UiT strategi 2030		2021/4813
OS 23/21	Faglig innlegg og fokus på Campus Harstad v/ Campusdirektør, viserektor og assisterende instituttleder		
FS 34/21	Eventuelt		
FS 35/21	Styrets egen tid		
RS 10/21	Referat til fakultetsstyremøtet 20.10.2021		2020/6223

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 15. september 2021

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.10.2021

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 15.09.2021.

OS 22/21 Status økonomi augusti og årsplan 2019/4721

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.10.2021

Styret tar status av økonomi per august 2021 og årsplan til orientering.

FS 28/21 Insentiver knyttet til eksternfinansiert virksomhet

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.10.2021

Vedtak

Styret slutter seg til innstilling i fire punkter, med følgende språklige justeringer i punkt 1 og 4:

1. Nåværende belønningsordning med ekstra annuum for søknader avvikles.
2. Fakultetsledelsen kan vurdere bruk av egenfinansiert stipendiatstilling i EU-*prosjekter* der beløpet som tilfaller BFE er på minimum 5mill NOK.
3. Fakultetet viderefører programmet med felles søknadsevaluering og egenfinansiert stipendiatstilling (til de som er med på programmet). Med unntak av senter-ordninger tildeles det i utgangspunktet ikke egenfinansierte stipendiatstillinger til søknader som ikke deltar i dette programmet.
4. Fakultetet viderefører nåværende incentiver hvor høy søknads- og prosjektaktivitet og lønnsomme prosjekter *kan* tillegges vekt ved prioritering av nye stillinger, strategiske utstyrsmidler og fordeling av rekrutteringsstillinger.

Styrerepresentant Jorunn Jørgensen kom med følgende innspill som oversendes administrasjonen: Egenfinansierte stipendiatstillinger er et viktig virkemiddel for å gjøre NFR-søknader mer konkurransedyktige. Slike stillinger vil gjøre handlingsrommet til innsendte søknader større. Det bør

kunne åpnes for at søkere som ikke deltar i felles søknadsevaluering også kan få tildelt stipendiatstilling ved vurdering.

FS 29/21 Statusrapport informasjonssikkerhet 2021 - sak til fakultetsstyret ved BFE

FS 30/21 Fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2022/2023 ved BFE

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til programutlysninger, herunder de foreslåtte dimensjonerings og adgangsreguleringer.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.10.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

FS 31/21 Behandling av Studentombudets årsrapport

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar Studentombudets årsrapport til orientering

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.10.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

FS 32/21 Reviderte retningslinjer og kriterier for professor emeriti ordningen ved BFE

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til reviderte retningslinjer og kriterier for professor emeriti ordningen ved BFE.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.10.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

FS 33/21 Gjennomgang av strategi og handlingsplan 2018-2022 og prosess for innspill til UiT strategi 2030

Innstilling til vedtak:

Styret stiller seg bak prosess for innspill til ny strategi mot 2030. Styret ber om at administrasjonen utarbeider et notat på bakgrunn av diskusjonen i styret som legges frem på neste styremøte.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.10.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

OS 23/21 Faglig innlegg og fokus på Campus Harstad v/ Campusdirektør, viserektor og assisterende instituttleder /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.10.2021

Styret takker Campusdirektør Karl Erik Arnesen for en engasjert og informativ presentasjon av Campus Harstad.

FS 34/21 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.10.2021

Ingen saker til protokoll.

FS 35/21 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.10.2021

Ingen saker til protokoll.

RS 10/21 Referat til fakultetsstyremøtet 20.10.2021 2020/6223

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 20.10.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar referat fra Tilsettingsutvalget BFE og Forskningsutvalget BFE til orientering.