

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Norges fiskerihøgskole, A-124
Møtedato: 25.11.2021
Tidspunkt: 11:00 – 13.00

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	Dekan
Terje M Aspen	Fakultetsdirektør
Maria Nyang-Jørgensen	Utvalgssekretær

Merknader

Roy A Dalmo deltok med faglig innlegg under OS 27/21.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
RS 11/21	Referat fra fakultetsstyremøtet 20.10.2021		2020/6223
OS 24/21	Status økonomi		2019/4721
FS 36/21	Foreløpig budsjettfordeling for BFE for 2022		2020/2393
FS 37/21	Handlingsplan for BFE-fakultetet vårsemesteret 2022		2021/5503
FS 38/21	Strategi 2030 - innspill og prosess		2021/4813
FS 39/21	Nytt Doktorgradsutvalg		2021/5299
OS 25/21	Om studiekvalitetsarbeidet		2021/5500
OS 26/21	Orienteringssak til fakultetsstyret ved BFE - ferdig rapport om informasjonssikkerhet ved fakultetet 2021	X	2021/4189
OS 27/21	Faglig innlegg ved Roy A Dalmo, forsker ved Norges fiskerihøgskole: Hvordan takler hudceller fra fisk nanoplast?		
FS 40/21	Eventuelt		
FS 41/21	Styrets egen tid		
RS 12/21	Referat til fakultetsstyremøtet 25.11.2021		2020/6223

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 20. oktober 2021

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.11.2021

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 20. oktober 2021

OS 24/21 Status økonomi 2019/4721

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.11.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar statusrapporten til orientering.

FS 36/21 Foreløpig budsjettfordeling for BFE for 2022

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.11.2021

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar foreløpig budsjett for BFE for 2022 med et merforbruk på 13,933 mill. Budsjetterte avsetninger vil ved utgangen av 2022 utgjøre -3,790 mill. Negative avsetninger dekkes inn i henhold til fakultetets flerårige prognose.
2. Fakultetsstyret vedtar foreløpig budsjett for fartøydriften for 2022 med et merforbruk på 0,502 mill. Budsjetterte avsetninger vil ved utgangen av 2022 utgjøre -21,591 mill. Negative avsetninger forutsettes dekket inn gjennom bevilgning fra universitetsstyret.
3. Fakultetsstyret vedtar at følgende stillinger opprettes:

Enhet	Stilling	Område	Størrelse	Type	Virkning 2022
AMB	Avdelingsingeniør	Marine økosystemer/ phytoplankton	1	F	300
AMB	Avdelingsingeniør	Dyrepasser (forskningstekniker)	1	F	0
AMB	Avdelingsingeniør	Data og GIS	1	F	300
AMB	Førstestilling	Biostatistikk	1	F	400
AMB	Førsteamanuensis II	Veterinærmedisin	0,2	E	160
AMB	Professor II	Toppredatorer	0,2	E	90
AMB	Professor II	Parasittologi	0,2	E	180
AMB	Prof. II (2 x 10 %)	Økotoksikologi	0,2	E	180

AMB	Professor II	Veterinærmedisin	0,2	E	180
HHT	Mellomstilling	Bedriftsøkonomisk analyse	1	F	250
HHT	Mellomstilling	Bedriftsøkonomi	1	F	250
HHT	Mellomstilling	Regnskap og revisjon	0,6	F	150
HHT	Bistilling	Finans	0,2	E	70
HHT	Bistilling	Bærekraftig markedsføring	0,2	E	60
HHT	Bistilling	Samfunnsøkonomi	0,2	E	80
HHT	Bistilling	Metode og markedsføring	0,2	E	160
HHT	Bistilling	Forretningsjus	0,2	E	110
HHT	Bistilling	Logistikk	0,2	E	80
HHT	Bistilling	Bedriftsøkonomi	0,2	E*	0
NFH	Førsteamanuensis	Bioteknologi	1	F	125
NFH	Førsteamanuensis	Samfunnsvitenskap	1	V	250
NFH	Førstestilling	Samfunnsvitenskap	1	F	250
NFH	Bistilling	Sjømatproduksjon	0,2	E	160
NFH	Bistilling	Patologi	0,2	E	90
ADM	Rådgiver	Prosjektstøtte/ prosjektøkonomi	1	F	250
Sum					4125

Forklaring: N = Ny, fast stilling, F = Fast stilling til erstatning for avgang, E = Engasjement, V = Vikar

4. Administrasjonen bes komme tilbake med sak om endelig budsjettfordeling i neste møte 10. februar.

FS 37/21 Handlingsplan for BFE-fakultetet vårsemesteret 2022

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret støtter prioriteringene i handlingsplanen for vårsemesteret 2022 med de innspillene som framkom i møtet

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.11.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

FS 38/21 Strategi 2030 - innspill og prosess

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret ber om at vedlagt notat, med de forslag til endringer som kom frem i møtet, legges frem til det nye fakultetsstyret i forbindelse med behandlingen av strategisaken i vårsemesteret 2022*
- 2. Fakultetsstyret stiller seg bak forslag til prosess for behandling og oppfølging av arbeidet med ny strategi for UiT for 2030*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.11.2021

Vedtak

Vedtatt som innstilt i to punkter, med kommentar at vedlagt notat vil justeres med synspunkter fra fakultetsstyret.

FS 39/21 Nytt Doktorgradsutvalg

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner mandat for nytt Doktorgradsutvalg ved BFE-fak slik det fremgår av vedlegg 1 til saksfremlegget og oppnevner følgende representanter til utvalget:

Leder:	Prodekan utdanning
AMB:	Medlem professor Stefano Peruzzi, vara professor Jacques Godfroid (01.01.2022-31.12.2024)
NFH:	Medlem førsteamanuensis Eva-Stina Edholm, vara førsteamanuensis Melania Borit (01.01.2022-31.12.2024)
HHT:	Medlem professor Andrea Mannberg, vara professor Nils Magne Larsen (01.01.2022-31.12.2024)
Ph.d. AMB:	Medlem Michelle Etienne, vara Yasemin Bodur (01.01.2022-31.12.2022)
Ph.d. NFH:	Medlem Nadine Jacques, vara Pauke Schots (01.01.2022-31.12.2022)
Ph.d. HHT:	Medlem Birk Anders Rølvåg, vara Mia Lunde Michalsen (01.01.2022-31.12.2022)

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.11.2021

Vedtak

Mandat vedtatt som innstilt. Michelle Etienne trakk seg som medlem, og Tulug Gulce Ataman ble oppnevnt som representant fra AMB i hennes sted.

OS 25/21 Om studiekvalitetsarbeidet 2021/5500

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.11.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar sak om studiekvalitetsarbeidet til orientering.

OS 26/21 Orienteringssak til fakultetsstyret ved BFE - ferdig rapport om informasjonssikkerhet ved fakultetet 2021 2021/4189

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.11.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar ferdig rapport om informasjonssikkerhet ved fakultetet 2021 til orientering.

FS 40/21 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.11.2021

Ingen saker til protokoll.

FS 41/21 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.11.2021

Ingen saker til protokoll

OS 27/21 Faglig innlegg ved Roy A Dalmo, forsker ved Norges fiskerihøgskole: Hvordan takler hudceller fra fisk nanoplast? /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.11.2021

Vedtak

Fakultetsstyret takker Roy Dalmo for en god presentasjon av spennende prosjekter.

RS 12/21 Referat til fakultetsstyremøtet 25.11.2021 2020/6223

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 25.11.2021

Vedtak

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