

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Blix-salen, Biologibygget
Møtedato: 11.02.2022
Tidspunkt: 11:00 – 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bjørn-Tore Markussen	Leder	Ekstern representant
Siv Dagny Aasvik	Nestleder	Ekstern representant
Kirsten Krause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Roger Trøite	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Espen Hansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Daniel Jensen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Ingrid Hovda Lien	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Lene Brosvik	Medlem	Studentrepresentant
Marcus Edvardsen	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

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

Merknader

Professor Jeanette Hammer Andersen deltok på OS 3/22

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/22	Møteplan 2022		2022/498
FS 2/22	Oppnevning av medlemmer til Tilsettingsutvalget ved BFE 2022-2025		2022/498
FS 3/22	Oppnevning av Valgstyre for BFE 2022-2025		2022/498
FS 4/22	Tildeling av BFEs priser for 2022		2020/1834
FS 5/22	Handlingsplan for BFE 2022		2021/5503
FS 6/22	Studieplan for nytt studie i Strategisk prosjektarbeid - bærekraft gjennom samskaping		2021/5807
FS 7/22	Gjennomgang av organisering av de administrative tjenestene på Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.		2022/1017
FS 8/22	Endelig budsjettfordeling 2022 for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi		2020/2393
FS 9/22	Endelig budsjettfordeling 2022 for fartøydriiften		2020/2393
OS 1/22	Årshjul HMS, beredskap og informasjonssikkerhet ved BFE for 2022		2022/930
OS 2/22	UiT Strategi mot 2030		2021/4813
RS 1/22	Referat til fakultetsstyret 11.01.2022		2022/498
FS 10/22	Eventuelt		
OS 3/22	Faglig innlegg ved Professor Jeanette Hammer Andersen: Innovasjonsprosjektet TackAML		
FS 11/22	Godkjenning av protokoll		
FS 12/22	Styrets egen tid		

FS 1/22 Møteplan 2022

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2022 med følgende datoer:

- 15 mars, kl 11-14
- 12 mai, kl 11-14
- 29 september, kl 11-14
- 27 oktober, kl 11-14
- 24 november, kl 11-14 samt middag på kvelden

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Styret vedtar møteplan for 2022 med følgende datoer:

- 15 mars, kl 11-14
- 12 mai, kl 11-14
- 29 september, kl 11-14
- 27 oktober, kl 11-14
- 24 november, kl 11-14 samt middag på kvelden

Styret ber fakultetsadministrasjonen komme med forslag om alternativt møtested på høsten. Møtested avtales på sirkulasjon.

FS 2/22 Oppnevning av medlemmer til Tilsettingsutvalget ved BFE 2022-2025

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til tilsettingsutvalget ved BFE 2022-2025:

- *Jørgen Berge (dekan)*
- *Kirsten Krause (Styrerepresentant for fast vitenskapelig tilsatte ved AMB)*
- *Roger Trøite (Styrerepresentant for fast vitenskapelig tilsatte ved HHT)*
- *Espen Hansen (Styrerepresentant for fast vitenskapelig tilsatte ved NFH)*
- *Ingrid Hovda Lien (Styrerepresentant for teknisk/administrativt tilsatte)*

Dekan er leder av utvalget. Pro-dekan Mette Talseth Solnørdal er vara for dekan. Vara for representantene er de samme som er vara for medlemmene i fakultetsstyret.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

FS 3/22 Oppnevning av Valgstyre for BFE 2022-2025

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til valgstyret BFE 2022-2025:

- *Bjørn-Petter Finstad, representant for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling*
- *Ingrid Dyrkorn Heiman, Teknisk/administrativ ansattrepresentant*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

FS 4/22 Tildeling av BFEs priser for 2022

Innstilling til vedtak:

Fakultetet lyser ut følgende priser i 2022: Utdanningspris, Forskningspris, Formidlingspris, Utviklings- og fornyingspris, Studentpris, Beste masteroppgaver og Den gode kollega. Dekanen bestemmer anledning for utdeling av prisene. Ved tildeling av Forskningsprisen og Formidlingsprisen vil yngre ansatte prioriteres

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Fakultetet lyser ut følgende priser i 2022: Utdanningspris, Forskningspris, Formidlingspris, Utviklings- og fornyingspris, Studentpris, Beste masteroppgaver og Den gode kollega. Dekanen bestemmer anledning for utdeling av prisene. Ved tildeling av Forskningsprisen og Formidlingsprisen vil yngre ansatte prioritere.

Styret ber om at fakultetet vurderer muligheten for samarbeid med nærings- og samfunnsliv for å løfte prisenes prestisje og økonomiske ramme.

FS 5/22 Handlingsplan for BFE 2022

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar handlingsplan for BFE-Fakultetet slik den fremgår av vedlegg 3

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Styret vedtar handlingsplan for BFE 2022, med de kommentarer som framkom i møtet.

FS 6/22 Studieplan for nytt studie i Strategisk prosjektarbeid - bærekraft gjennom samskaping

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret støtter Handelshøgskolens vurderinger til reorganisering av det eksisterende nettbaserte tilbudet i prosjektledelse på bachelornivå til å bli et erfaringsbasert tilbud på masternivå.

Fakultetsstyret godkjenner studieplan for "Strategisk prosjektarbeid - bærekraft gjennom samskaping", 30 studiepoeng. Studiet lyses ut høst 2023 med oppstart vår 2024. Parallelt med dette ber styret om at tilbudet "Prosjektledelse nettbasert" fases ut, med siste utlysning våren 2022 med oppstart for siste kull høst 2022.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Styret sender saken tilbake og ber HHT om å vurdere læringsutbyttebeskrivelsen opp mot læringsmål og innhold i begrepet til bærekraft, samt relevans for målgruppen. Saken fremmes på nytt til styret 15. mars.

FS 7/22 Gjennomgang av organisering av de administrative tjenestene på Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til prosess for gjennomgang av organisering av de administrative tjenestene på BFE-fakultetet*
- 2. Dekanen gis fullmakt til å utforme mandater for styringsgruppen og arbeidsgruppene, samt oppnevne medlemmer i gruppene*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

FS 8/22 Endelig budsjettfordeling 2022 for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Innstilling til vedtak:

Budsjett for BFE for 2022 vedtas med et merforbruk på 20,566 mill. Budsjetterte avsetninger ved utgangen av 2022 er -5,764 mill. Den negative avsetningen dekkes inn over tid i henhold til fakultetets flerårige budsjettprognose.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Styret vedtar budsjett for BFE for 2022 med et merforbruk på 20,566 mill. Budsjetterte avsetninger ved utgangen av 2022 er -5,764 mill. Den negative avsetningen dekkes inn over tid i henhold til fakultetets flerårige budsjettprognose.

Styret ber om at dekan til styremøtet 15 mars presenterer en tiltaksplan som inneholder:

- 1) Konsekvenser av de vedtatte kortsiktige innsparingstiltakene
- 2) Forslag til plan for langsiktige kostnadseffektiviserende tiltak
- 3) Forslag til plan for kort-/ og langsiktige inntektsdrivende tiltak med prognoser, samt roller og ansvar for effektivering

FS 9/22 Endelig budsjettfordeling 2022 for fartøydriften

Innstilling til vedtak:

Budsjett for fartøydriften ved BFE for 2022 vedtas med et mindreforbruk på 0,957 mill. Budsjetterte avsetninger ved utgangen av 2022 er -20,132 mill. Den negative avsetningen dekkes inn gjennom gjeldende plan for finansiering av fartøydriften.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Styret vedtar budsjett for fartøydriften ved BFE for 2022 vedtas med et mindreforbruk på 0,957 mill. Budsjetterte avsetninger ved utgangen av 2022 er -20,132 mill. Den negative avsetningen dekkes inn gjennom gjeldende plan for finansiering av fartøydriften.

Styret ber UiT igangsette arbeid med økonomisk kompensasjon eller andre kompenserende tiltak for utestående døgn på FF Kronprins Haakon.

OS 1/22 Årshjul HMS, beredskap og informasjonssikkerhet ved BFE for 2022 2022/930

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar årshjul i HMS, beredskap og informasjonssikkerhet til orientering.

OS 2/22 UiT Strategi mot 2030 2021/4813

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Saken utsettes til neste fakultetsstyremøte.

RS 1/22 Referat til fakultetsstyret 11.01.2022 2022/498

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Styret tar referatene fra Tilsettingsutvalget ved BFE til etterretning.

FS 10/22 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Styret vedtar spilleregler for styreperiode 2022-2025 og ber om at dekan gjør disse tilgjengelig på fakultetsstyrets teamsområde.

OS 3/22 Faglig innlegg ved Professor Jeanette Hammer Andersen: Innovasjonsprosjektet TackAML /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 11.02.2022

Vedtak

Styret takker Jeanette Hammer Andersen for en flott presentasjon av TACKAml.

FS 11/22 Godkjenning av protokoll

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
11.02.2022**

Vedtak

Styret godkjenner protokoll for styremøtet 11. februar 2022.

FS 12/22 Styrets egen tid

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
11.02.2022**

Vedtak

Ingenting til protokoll.