

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: NFH A-124, Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 15.03.2022
Tidspunkt: 11:00 – 14:15

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

Instituttledere Elina Halttunen og Kåre Skallerud stilte på punkt FS 13/22, OS 4/22, FS 14/22 og FS 15/22.
Førsteamanuensis Shona Wood stilte på OS 6/22.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 13/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
OS 4/22	Statusrapport for desember 2021		2020/2393
FS 14/22	Regnskap 2021 for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi		2019/4721
FS 15/22	Tiltaksplan for å bedre økonomien ved BFE		2020/2393
FS 16/22	BFE - Kvalitetsmelding utdanning 2022		2021/5088
FS 17/22	Justert studieplan for 30 studiepoengs enhet i strategisk prosjektarbeid - bærekraft gjennom samskaping - nettbasert		2021/5807
FS 18/22	Nedleggelse av mastergradsprogrammet International Fisheries Management		2021/4248
FS 19/22	Utllysning og dimensjonering av engelskspråklige utdanninger		2022/2211
OS 5/22	UiT Strategi mot 2030		2021/4813
RS 2/22	Referat til fakultetsstyret 15.03.2022		2022/498
FS 20/22	Eventuelt		
OS 6/22	Faglig innlegg: "ASTI - et Aurora Senter på BFE"		
FS 21/22	Godkjenning av protokoll		
FS 22/22	Styrets egen tid		

FS 13/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.03.2022

Vedtak

Styret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten for styremøtet 15.03.2022.

OS 4/22 Statusrapport for desember 2021 2020/2393

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.03.2022

Vedtak

Styret tar statusrapport for desember 2021 til orientering.

FS 14/22 Regnskap 2021 for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Innstilling til vedtak:

1. Regnskapet for BFEs bevilgningsøkonomi for 2021 vedtas med et resultat på 15,373 mill. i merforbruk
2. Regnskapet for universitetets fartøydrift for 2021 vedtas med et resultat på 31,388 mill. i merforbruk.
3. Regnskapet for Sannhets- og forsoningskommisjonen for 2021 vedtas med et resultat på 1,001 mill. i mindreforbruk.
4. Ubenyttede midler for instituttene fordeles slik (beløp i NOK 1000)

AMB 4,029 mill.

HHT 7,048 mill.

NFH 7,721 mill.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.03.2022

Styret gjorde administrasjonen oppmerksom på feil i tabell 1 i saksfremlegget. Riktig tall foreligger her:

	Vedtatt budsjett 2021	Regnskap jan-des	Avvik
Inntekter			
UiT hovedtildeling	262 059	262 059	-0
UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen)	16 854	16 854	0
UiT senere fordeling (tilleggsbevilgninger, diverse)	81 000	73 178	-7 822

Netto bidrag eksternt finansiert aktivitet	38 999	28 020	-10 979
Diverse inntekter	3 500	3 407	-93
Sum	402 412	383 518	-18 894

	Vedtatt Budsjett 2021	Regnskap jan-des	Avvik
Kostnader			
Fastlønn	270 354	273 989	3 635
Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.	-8 500	-8 137	363
Drift instituttene	27 842	24 770	-3 072
- herav Institutt for arktisk og marin biologi	8 478	7 994	-484
- herav Norges fiskerihøgskole	9 182	6 071	-3 111
- herav Handelshøgskolen ved UiT	10 182	10 704	523
Drift administrasjon/fakultetsledelse	1 075	633	-442
Drift fellesutgifter	6 100	6 822	722
Søknadsstøtte og insentivmidler	500	71	-429
Havbruksstasjonen (øremerket)	16 854	15 859	-995
Internhusleie	40 438	40 249	-189
Store nyanskaffelser	3 000	5 019	2 019
Bidrag spesielle satsinger	2 400	2 400	0
Andre øremerkede tiltak	38 500	35 129	-3 371
Forskningstermin	750	238	-512
Utenlandsstipend doktorgradsstud. (øremerket)	600	27	-573
Midler til studentorganisasjoner	500	600	100
Reserve	1 000	907	-93
Strategisk satsing/senere fordeling	1 500	315	-1 185
Sum	402 913	398 891	-4 022
Resultat	-501	-15 373	-14 872

Vedtak

Styret slutter seg til innstillingen med tillagte punkt 5 – 7:

5. Regnskapet for BFEs bevilgningsøkonomi for 2021 vedtas med et resultat på 15,373 mill. i merforbruk
6. Regnskapet for universitetets fartøydrift for 2021 vedtas med et resultat på 31,388 mill. i merforbruk.
7. Regnskapet for Sannhets- og forsoningskommisjonen for 2021 vedtas med et resultat på 1,001 mill. i mindreforbruk.
8. Ubenyttede midler for instituttene fordeles slik (beløp i NOK 1000)

AMB 4,029 mill.

HHT 7,048 mill.

NFH 7,721 mill.

9. Styret ser med bekymring på utviklingen knyttet til fartøysøkonomien og ber om at styreleder og dekan avklarer med universitetsledelsen hvordan fartøysøkonomien kan bringes i balanse.
10. Styret ber om en tydeliggjøring av BFEs ansvar knyttet til fartøysøkonomien.
11. Styret ber om at det utarbeides en plan med tiltak og tidsfrister for å bringe fartøysøkonomien i balanse.

FS 15/22 Tiltaksplan for å bedre økonomien ved BFE

1. Styret tar orienteringen fra fakultetet og instituttene til etterretning
2. Styret ber administrasjonen ved BFE om å fortsette arbeidet med en langtidsplan både for kostnadsreduksjoner og økt inntjening
3. Programmet "Økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling" på HHT lyses ikke ut for høsten 2023.
4. Styret ber fakultetet og handelshøgskolen om å vurdere hvordan eksisterende ressurser på best mulig måte kan allokere for å møte behovet for økte ressurser på det nettbaserte programmet i økonomi og administrasjon. Dette gjøres før dimensjoneringen av studiene som legges fram for styret i november.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.03.2022

Vedtak

Styret slutter seg til innstillingen, med følgende justering i punkt 2:

5. Styret tar orienteringen fra fakultetet og instituttene til etterretning.
6. Styret ber dekan i samarbeid med administrasjonen og instituttene om å legge fram en foreløpig arbeidsplan som inneholder målsetninger, roller, tidsfrister, prognoser for økt inntjening.
7. Programmet "Økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling" på HHT lyses ikke ut for høsten 2023.
8. Styret ber fakultetet og handelshøgskolen om å vurdere hvordan eksisterende ressurser på best mulig måte kan allokere for å møte behovet for økte ressurser på det nettbaserte programmet i økonomi og administrasjon. Dette gjøres før dimensjoneringen av studiene som legges fram for styret i november.

FS 16/22 BFE - Kvalitetsmelding utdanning 2022

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tilrår forslag til Kvalitetsmelding for BFE for 2021, med de endringer og tilføyelser som framkom i møtet. Dekanen gis anledning til videre bearbeiding av meldingen, slik at den best mulig beskriver BFEs oppfølging av utdanningene.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
15.03.2022**

Vedtak

Styret vedtar saken som innstilt.

FS 17/22 Justert studieplan for 30 studiepoengs enhet i strategisk prosjektarbeid - bærekraft gjennom samskaping - nettbasert

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret støtter Handelshøgskolens vurderinger i forhold til å reorganisere 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 -
15.03.2022**

Vedtak

Styret vedtar saken som innstilt.

FS 18/22 Nedleggelse av mastergradsprogrammet International Fisheries Management

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner nedlegging av det engelskspråklige mastergradsprogrammet i International Fisheries Management, samt den omdisponeringen av ressurser som er foreslått fra NFH.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
15.03.2022**

Vedtak

Styret vedtar saken som innstilt.

FS 19/22 Utlysning og dimensjonering av engelskspråklige utdanninger

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tilrår utlysning av følgende program for opptak høsten 2023:

Master in biology: 50 plasser

Master in biotechnology: 15 plasser

Experience based master in ocean leadership: Ikke internasjonalt opptak i 2023.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.03.2022

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

OS 5/22 UiT Strategi mot 2030 2021/4813

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.03.2022

Vedtak

Styret tar orientering om UiT Strategi mot 2030 til etterretning.

RS 2/22 Referat til fakultetsstyret 15.03.2022 2022/498

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.03.2022

Vedtak

Styret tar møteprotokollene fra Tilsettingsutvalget ved BFE til etterretning.

FS 20/22 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 15.03.2022

Studentutvalget har gjort en undersøkelse på hvor synlig informasjon om studentverv er. Man har kun funnet informasjon om studentverv på Samskipnadens nettside. Studentrepresentantene foreslår at informasjon om studentverv legges ut på BFEs enhetssider på UiTs internettsider, samt Canvasrom og på BFEs infoskjermer.

Vedtak

Styret ber administrasjonen om å sørge for at informasjon om studentverv ved BFE legges ut på de foreslåtte kanalene.

OS 6/22 Faglig innlegg: "ASTI - et Aurora Senter på BFE" /

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
15.03.2022**

Vedtak

Styret takker førsteamanuensis Shona Wood for en flott presentasjon av «ASTI – et Aurora Senter på BFE».

FS 21/22 Godkjenning av protokoll

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
15.03.2022**

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 15. mars 2022.

FS 22/22 Styrets egen tid

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi -
15.03.2022**