

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: NFH A-124, Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 27.10.2022
Tidspunkt: 10:30 – 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 |
| Ingrid Hovda Lien | Medlem | Teknisk-administrativ ansattrepresentant |
| Lene Brosvik | Medlem | Studentrepresentant |
| Brage Bolstad-Andreassen | Medlem | Studentrepresentant |

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|----------------|------------|--|
| Daniel Jensen | Medlem | Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant |
| Tamer Abu-Alam | Varamedlem | Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant |

Fra administrasjonen møtte:

| Navn | Stilling |
|-----------------------|--------------------|
| Jørgen Berge | Dekan |
| Terje Aspen | Fakultetsdirektør |
| Maria Nyang-Jørgensen | Utvalgssekretær |
| Elina Halttunen | Instituttleder AMB |
| Kåre Skallerud | Instituttleder HHT |
| Petter Holm | Instituttleder NFH |

Merknader

Kirsten Krause deltok fra OS 24/22.

Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i> | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|---|---------------|------------------|
| FS 45/22 | Godkjenning av møteinnkalling og saksliste | | |
| OS 23/22 | Styringsinformasjon per oktober 2022 | | 2020/2393 |
| OS 24/22 | Oppfølging av tiltaksplan for å bedre økonomien ved BFE | | 2020/2393 |
| OS 25/22 | Lunsj kl 12 | | |
| FS 46/22 | BFE; Langtidsplan 2023 - 2026, andre behandling | | 2021/4813 |
| RS 5/22 | Møtereferat fra Tilsettingsutvalget ved BFE | | 2022/498 |
| FS 47/22 | Eventuelt | | |
| FS 48/22 | Godkjenning av protokoll | | |
| FS 49/22 | Styrets egen tid | | |

FS 45/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 27.10.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkalling og saksliste for styremøtet 27.10.2022.

OS 23/22 Styringsinformasjon per oktober 2022 2020/2393

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 27.10.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar styringsinformasjon per oktober 2022 til orientering.

OS 24/22 Oppfølging av tiltaksplan for å bedre økonomien ved BFE 2020/2393

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 27.10.2022

Vedtak

Styret vedtar at det innføres stillingsstopp på samtlige stillinger fram til styremøtet 24. november 2022. Unntaket er stillinger på Fartøydrift og undervisningsstillinger ved HHT. I neste styremøte skal en tiltaksplan være på plass og en ny vurdering tas i forbindelse med dette.

Styret tar Oppfølging av tiltaksplan for å bedre økonomien ved BFE til orientering.

OS 25/22 Lunsj kl 12 /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 27.10.2022

Vedtak

Ingenting til protokoll.

FS 46/22 BFE; Langtidsplan 2023 - 2026, andre behandling

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret takker instituttene for innspill, og ber fakultetsledelsen i samråd med styrets leder og nestleder slutføre arbeidet med fakultetets 4-årige strategiske langtidsplan, slik at endelig plan kan behandles i neste møte.

Fakultetsstyret ber om at det på neste møte også legges frem en handlingsplan for 2023, og at denne sees i sammenheng med mulige økonomiske innstramminger for 2023.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 27.10.2022

Vedtak

Fakultetsstyret takker instituttene for innspill, og ber fakultetsledelsen i samråd med instituttlederne, styrets leder og nestleder slutføre arbeidet med fakultetets 4-årige strategiske langtidsplan, slik at endelig plan kan behandles i neste møte.

Fakultetsstyret ber om at det på neste møte også legges frem en handlingsplan for 2023, og at denne sees i sammenheng med mulige økonomiske innstramminger for 2023.

RS 5/22 Møtereferat fra Tilsettingsutvalget ved BFE 2022/498

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 27.10.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar protokoll fra Tilsettingsutvalget ved BFE til orientering.

FS 47/22 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 27.10.2022

Vedtak

Dekan redegjorde for en personalsak, styret tok det til orientering.

FS 48/22 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 27.10.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner protokoll for styremøtet 27.10.2022

FS 49/22 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 27.10.2022

Vedtak

Ingenting til protokoll.