

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: NFH A-124, Norges fiskerihøgskole
Møtedato: 24.11.2022
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	
Brage Bolstad-Andreassen	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

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

Merknader

Professor Jasmine Nahrgang stilte på OS 30/22.
Morten Sætran stilte på FS 53/22.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 50/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
OS 26/22	Styringsinformasjon per november 2022		2020/2393
FS 51/22	Foreløpig budsjettfordeling BFE 2023		2021/2744
FS 52/22	Foreløpig budsjettfordeling Universitetets fartøydrift 2023		2021/2744
FS 53/22	BFE; Strategiske langtidsplan 2023 - 2026, tredje behandling		2021/4813
OS 27/22	Oppfølging av årsplan for 2022		2020/2393
OS 28/22	Statusrapport informasjonssikkerhet 2022 - orienteringssak til fakultetsstyret BFE	X	2022/9427
OS 29/22	Møteplan 2023		2022/498
RS 6/22	Møtereferat fra Doktorgradsutvalget og Tilsettingsutvalget ved BFE		2022/498
FS 54/22	Eventuelt		
OS 30/22	Faglig innlegg ved professor Jasmine Nahrgang: Presentasjon av NFR-prosjektet Toxigen (Reproductive toxicity and transgenerational effects of petroleum mixtures in fish)		
FS 56/22	Godkjenning av protokoll		
FS 55/22	Styrets egen tid		

FS 50/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 24.11.2022

Vedtak

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste for styremøtet 24.11.2022.

OS 26/22 Styringsinformasjon per november 2022 2020/2393

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 24.11.2022

Vedtak

Styret tar styringsinformasjon per november 2022 til orientering.

FS 51/22 Foreløpig budsjettfordeling BFE 2023

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar foreløpig budsjettfordeling for 2023 med et merforbruk på 7,305 mill.
2. Fakultetsstyret ber om at instituttene arbeider med budsjett for 2023 og tilpasser aktivitetsnivået innenfor tildelte rammer.
3. Administrasjonen bes komme tilbake med sak om endelig budsjettfordeling i styremøte 10. februar 2023, hvor også instituttens bemannings- og langtidsplaner blir behandlet og hvor en endelig tiltaksplan for bedring av økonomien behandles.
4. Stilling som instituttleder på AMB / AMB-NFH lyses ut i henholdt til konklusjon fra pågående utredning om en eventuell felles instituttledelse mellom AMB og NFH.
5. En generell stillingsstopp videreføres frem til neste styremøte på samme premisser som vedtatt i sak OS 24/22. Dekan gis fullmakt til ansettelser i bistillinger der det er nødvendig for å opprettholde undervisning og eventuelle andre forpliktelser. Ansettelse i førstestilling innen bioteknologi og som inngår i bemanningsplan for 2023 gjennomføres.
6. Fakultetsstyret tar vedlagte notat om økonomistatus til orientering og ber om at administrasjonen viderefører arbeidet med ny økonomimodell for fakultetet. Fakultetsstyret ber videre om at denne sees i lys av UiTs gjennomgang av studieprogrammene og arbeidet med ny budsjettmodell på universitetet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 24.11.2022

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar saken med endring (i kursiv) i punkt 3.

7. Fakultetsstyret vedtar foreløpig budsjettfordeling for 2023 med et merforbruk på 7,305 mill.
8. Fakultetsstyret ber om at instituttene arbeider med budsjett for 2023 og tilpasser aktivitetsnivået innenfor tildelte rammer.
9. Administrasjonen bes komme tilbake med sak om endelig budsjettfordeling *i første styremøte i 2023*, hvor også instituttens bemannings- og langtidsplaner blir behandlet og hvor en endelig tiltaksplan for bedring av økonomien behandles.
10. Stilling som instituttleder på AMB / AMB-NFH lyses ut i henholdt til konklusjon fra pågående utredning om en eventuell felles instituttledelse mellom AMB og NFH.
11. En generell stillingsstopp videreføres frem til neste styremøte på samme premisser som vedtatt i sak OS 24/22. Dekan gis fullmakt til ansettelser i bistillinger der det er nødvendig for å opprettholde undervisning og eventuelle andre forpliktelser. Ansettelse i førstestilling innen bioteknologi og som inngår i bemanningsplan for 2023 gjennomføres.
12. Fakultetsstyret tar vedlagte notat om økonomistatus til orientering og ber om at administrasjonen viderefører arbeidet med ny økonomimodell for fakultetet. Fakultetsstyret ber videre om at denne

sees i lys av UiTs gjennomgang av studieprogrammene og arbeidet med ny budsjettmodell på universitetet.

FS 52/22 Foreløpig budsjettfordeling Universitetets fartøydrift 2023

Innstilling til vedtak:

Foreløpig budsjett for fartøydriften for 2023 vedtas med et merforbruk på 13,655 mill. Budsjetterte avsetninger vil ved utgangen av 2023 utgjøre -45,333 mill. Negative avsetninger forutsettes dekket inn gjennom senere års bevilgninger fra universitetsstyret.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 24.11.2022

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

FS 53/22 BFE; Strategiske langtidsplan 2023 - 2026, tredje behandling

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den framlagte planen som BFEs Strategiske langtidsplan for perioden 2023 – 2026, med de endringer som framkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer fram til fristen for ferdigstillelse.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 24.11.2022

Vedtak

Vedtatt som innstilt.

OS 27/22 Oppfølging av årsplan for 2022 2020/2393

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 24.11.2022

Vedtak

Styret tar årsplan for 2022 til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 24.11.2022

Vedtak

Styret planlegger følgende styrearrangement for 2023:

- Styreseminar 30 januar, middag på kvelden
- Styremøte 31 januar, 11.00 – 15.00
- Styremøte 13 april, 11.00 – 15.00
- Styremøte 22 juni, 11.00 – 15.00
- Styremøte 14 september, 11.00 – 15.00
- Styremiddag 9 november, kvelden
- Styremøte 10 november, 9.00 – 12.00

RS 6/22 Møtereferat fra Doktorgradsutvalget og Tilsettingsutvalget ved BFE 2022/498

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 24.11.2022

Vedtak

Styret tar møtereferat fra Doktorgradsutvalget og Tilsettingsutvalget til orientering.

FS 54/22 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 24.11.2022

Vedtak

Ingen saker til protokoll.

OS 30/22 Faglig innlegg ved professor Jasmine Nahrgang: Presentasjon av NFR-prosjektet Toxigen (Reproductive toxicity and transgenerational effects of petroleum mixtures in fish) /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 24.11.2022

Vedtak

Styret takker for en spennende presentasjon av NFR-prosjektet Toxigen.

FS 56/22 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 24.11.2022

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 24.11.2022.

FS 55/22 Styrets egen tid

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 24.11.2022

Vedtak

Ingen saker til protokoll.