

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Teams
Møtedato: 16.12.2022
Tidspunkt: 14:30 – 15:30

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Lene Brosvik	Medlem	Studentrepresentant
Brage Bolstad-Andreassen	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen og instituttene møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Berge	Dekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør
Petter Holm	Instituttleder NFH
Mette Talseth Solnørdal	Konstituert instituttleder HHT
Maria Nyang-Jørgensen	Utvalgssekretær

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 31/22	Orientering om situasjon og status på HHT		
FS 59/22	Eventuelt		

OS 31/22 Orientering om situasjon og status på HHT /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.12.2022

Vedtak

Styret ble orientert om hendelsesforløpet som ledet fram til Kåre Skallerud 07.12.2022 fratrådte sin stilling som instituttleder ved HHT, samt status på instituttene og i administrasjonen i kjølvannet av dette.

Mette Talseth Solnørdal er konstituert instituttleder i 6 mnd fra 12.12.2022.

FS 59/22 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 16.12.2022

Vedtak

Styret ber dekan opprette et økonomiutvalg ved BFE, med følgende mandat:

Styret ved BFE ber Dekan nedsette et utvalg som skal kartlegge de historiske forhold vedrørende BFEs økonomi og fordeling av ressurser ved fakultetet siden opprettelsen. Utvalget skal kartlegge fordeling av ressurser og stillinger på BFE siden opprettelsen innenfor tildelte rammevilkår på UiT og tilgang på ekstern finansiering. Det skal kartlegge hvordan fordelingen av ressurser har fungert mellom ulike fagområder og institutter, og hvordan fakultetet over tid har tilpasset seg nye behov. Hensikten med utvalget er å legge til rette for en bred forståelse i organisasjonen av de disposisjonene som har vært gjort, ikke utrede hvorvidt de var riktige eller ikke. Sluttrapporten skal således bidra til objektiv innsikt som har ledet frem til BFEs nåværende økonomiske situasjon og gjennom dette frembringe innsikt som vil øke presisjon og motivasjon for å snu en negativ økonomisk utvikling ved BFE de kommende årene. Utvalget skal derfor synliggjøre og dokumentere de premisser som er lagt til grunn for Fakultetsstyrets vedtak i årene fra 2009 frem til i dag.

Utvalget består av:

Tone Osnes, faggruppeleder forskning og økonomi, leder.

Representant fra HHT, oppnevnes av instituttleder.

Representant fra AMB, oppnevnes av instituttleder.

Representant fra NFH, oppnevnes av instituttleder.

Utvalget vil i tillegg engasjere en ekstern konsulent som vil gjennomgå og uavhengig verifisere utvalgets dokumentasjon og endelige rapport.

Fakultetsdirektør og assisterende fakultetsdirektør vil bistå utvalget med innhenting av nødvendig grunnlagsdokumentasjon for de ulike beslutninger som er fattet fra 2009 frem til 2022.

Utvalget leverer en rapport som legges frem for fakultetsstyret i løpet av våren 2023.