

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Blix-salen (møterom 3.108), AAB-bygget
Møtedato: 02.05.2017
Tidspunkt: 10:35-14:35

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Frank Arnold Lindrupsen	Medlem	
Camilla Røsjø	Nestleder	
Rolf Anker Ims	Medlem	
Hans Olav Karde	Leder	
Terje Vassdal	Medlem	
Margrethe Esaiassen	Medlem	
Oda Klingenberg	Medlem	
Mette Talseth Solnørdal	Medlem	
Kristian Johansen	Medlem	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Monica Alterskjær Sundset	Prodekan
Terje Aspen	Fakultetsdirektør
Christian Hansen	Ass. fakultetsdirektør

Merknader

Saksliste

Saksnr	Tittel/beskrivelse	U.off.	Arkivref.
FS 11/17	Referat fra møte i Fakultetsstyret 020217		2016/9347

FS 12/17	Referat fra møte i Fakultetsstyret 130317		2016/9347
FS 13/17	Utstyr til nytt biologibyg	X	2017/2194
FS 14/17	Forskningstermin ved BFE-fak 2018-19		2017/731
FS 15/17	Årsrapport for Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) ved UiT - Norges arktiske universitet - oppfølging Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)		2016/9347
FS 16/17	Regnskap 2016 for BFE		2016/2283
FS 17/17	Budsjettoppfølging per 31. mars 2017		2016/6339
FS 18/17	Fordeling av rekrutteringsstillinger ved BFE for 2018		2017/2427
FS 19/17	Eventuelt		
OS 8/17	Rapport om vitenskapelig publisering ved BFE 2016		2017/1534
OS 9/17	Notat om lagring av forskningsdata ved BFE		2017/2520
OS 10/17	Rekrutteringstiltak og søkertall 2017		2017/2482
OS 11/17	BFE; Årsrapport forskning og utdanning 2016		2017/2484
OS 12/17	Orientering om Adm2020-prosessen ved UiT		2016/9347
OS 13/17	Rapport fra Strategisk utdanningsutvalg - gjennomgang av studieporteføljen del 2		2017/2519
OS 14/17	Orienteringssak - Oppfølging av årsplan for BFE		2016/6339
OS 15/17	Muntlig orienteringssak om faglig organisering ved UiT		
OS 16/17	Muntlig orienteringssak om innspill innenfor ramme for 2018		
OS 17/17	Referatsaker til Fakultetsstyremøte 02.05.17		2016/9347

FS 11/17 Referat fra møte i Fakultetsstyret 020217

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Behandling

I sak 4/17 ble administrasjonen bedt om å fremskaffe statistikk over midlertidig ansatte. Administrasjonen bes komme med oversikten til neste fakultetsstyremøte, 1. juni.

Vedtak

Enstemmig vedtak.

FS 12/17 Referat fra møte i Fakultetsstyret 130317

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 13/17 Utstyr til nytt biologibygget

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret innstiller på at følgende utstyr anskaffes innenfor midlene satt av til inventar og utstyr ved det nye biologibygget:

Type utstyr	Kostnadsestimat
Scintillation counter	150 000
Trillebord	50 000
Lab-stoler og elefantfot til alle lab	150 000
2 større LAF sterilbenker	500 000
2 mindre sterilbenker	175 000
SpeedVac og frysetørkersystem	1 000 000
2 Membranpumper	12 000
Vannbad	25 000
LED lys	50 000
÷ 80°C fryseskap	100 000
Kjemikalieskap, syreskap, giftskap, tilpasset lagerrom	440 000
Kjøleskap	20 000
Fryseskap	20 000
Tørkeskap	34 000
Vannrenseanlegg	44 000
MilliQ annlegg	20 000
Ismaskin	40 000
Videoanalyse CASA	300 000
Kaffemaskin	40 000
Mindre utstyr/uforutsett	<u>330 000</u>
Sum	<u>3 500 000</u>

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Behandling

Styret ba om at prioritering (utheving) av enkelte poster ble fjernet da det fortsatt er mye disponible midler.

Vedtak

Fakultetsstyret innstiller på at følgende utstyr anskaffes innenfor midlene satt av til inventar og utstyr ved det nye biologibygget:

Type utstyr	Kostnadsestimat
Scintillation counter	150 000
Trillebord	50 000
Lab-stoler og elefantfot til alle lab	150 000
2 større LAF sterilbenker	500 000
2 mindre sterilbenker	175 000

SpeedVac og frysetørkersystem	1 000 000
2 Membranpumper	12 000
Vannbad	25 000
LED lys	50 000
÷ 80°C fryseskap	100 000
Kjemikalieskap, syreskap, giftskap, tilpasset lagerrom	440 000
Kjøleskap	20 000
Fryseskap	20 000
Tørkeskap	34 000
Vannrenseanlegg	44 000
MilliQ anlegg	20 000
Ismaskin	40 000
Videoanalyse CASA	300 000
Kaffemaskin	40 000
Mindre utstyr/uforutsett	<u>330 000</u>
Sum	<u>3 500 000</u>

FS 14/17 Forskningstermin ved BFE-fak 2018-19

FS 15/17 Årsrapport for Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) ved UiT - Norges arktiske universitet - oppfølging Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Innstilling til vedtak:

Den vedlagte årsrapporten om HMS-arbeid for 2016 og BFEs handlingsplan for HMS 2017 tas til etterretning. Fakultetet vil fortsette å ha fokus på et godt arbeidsmiljø, herunder drive holdningsskapende arbeid og sette inn tiltak der det er påkrevd.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 16/17 Regnskap 2016 for BFE

Innstilling til vedtak:

- 1. Regnskap for 2016 vedtas med et mindreforbruk på 11,1 mill. kroner for bevilgningsøkonomien*
- 2. Ubenyttede midler for instituttene fordeles som vist i tabell 3*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Behandling

Administrasjonen bes gjøre en grundigere vurdering av avsetningene til neste møte, blant annet hvor mye som er bundet ved hver enkelt enhet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 17/17 Budsjettoppfølging per 31. mars 2017

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Behandling

Administrasjonen må gjennomgå lønnsbudsjettet og rapportere tilbake senest til neste fakultetsstyremøte, 1. juni.

Styret ba om at ordlyden om nye stillinger i vedtaket ble endret fra *opprette* til *lyst ut*.

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettoppfølgingen slik den er presentert i tabell 1.
2. Fakultetsstyret vedtar følgende stillinger lyst ut:

Enhet/avd	Stilling	Årsverk	Fin.	Virkning 2017	Virkning årsbasis
AMB	Førstekonsulent/rådgiver	1	A	0	0
ADM	Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver	1	A	0	0
ADM	Personalsjef	1	A	0	0
SUM		3		0	0

Finansieringstype: E=engasjement/vikariat, N=ny, A=avgang

FS 18/17 Fordeling av rekrutteringsstillinger ved BFE for 2018

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Behandling

Administrasjonen fremmet forslag om at postdoktorstilling tildelt fakultetet på bakgrunn av søknadsinnsats til EU, fordeles til Jeanette Hammer Andersen og forskningsgruppa Marbio ved NFH.

Vedtak

Fakultetsstyret ved BFE-fak vedtar fordeling av rekrutteringsstillingene med finansieringsstart 2017 slik det fremgår av tabellene.

Stipendiater

Nummer	Type	Institutt	Prosjekt/øremerking	Prosjektleder/gruppe	Finansperiode		E/IE*
3279	Strategisk	AMB	SFF-søknad, belønning	Jørgen Berge	01.01.18	31.12.21	E
3280	Strategisk	AMB	NFR-pris, belønning	Nigel Yoccoz/Rolf Ims	01.01.18	31.12.21	E
3281	Strategisk	AMB	Arven etter Nansen	NT-fak	01.01.18	31.12.21	E

3282	Strategisk	AMB	Arven etter Nansen	NT-fak	01.07.18	30.06.22	E
3283	Strategisk	NFH	ARC, fornybar energi	Person under tilsetning	01.01.18	31.12.21	E
3284	Strategisk	AMB	Øremerket realfag/teknologi. Forpliktelse i innvilget prosjekt TFS rekrutteringsstipend	Shona Wood	01.07.18	30.06.22	E
3285	Nøkkel	NFH	Mikrobiologi/bioprospektering	Hans-Matti Blencke	01.01.18	31.12.21	E
3286	Nøkkel	HHT	From research-based teaching to teaching and researching on management accounting practices	Bernt Bertheussen	01.01.18	31.12.21	IE
3287	Nøkkel	AMB	Gut microbiome of diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar)	Jacques Godfroid & Stefano Peruzzi	01.01.18	31.12.21	E
3288	Nøkkel	NFH	GIS, Marine arealforvaltning	Keshav Paudel	01.07.18	30.06.22	E
3289	Nøkkel	HHT	Centre for Economic Research	Stein Østbye	01.07.18	30.06.22	IE
3290	Nøkkel	AMB	Whale Track	Audun Rikardsen	01.07.18	30.06.22	E
3291	Nøkkel	NFH	Fiskeriforvaltning	Melania Borit	01.07.18	30.06.22	IE
4018	Historisk	HHT	Fripro yngre forskertalenter, innvilget søknad	Andrea Mannberg	27.11.18	26.11.22	IE
4022	Historisk	NFH	ARC, fornybar energi, CO2-fjerning og alger	Hans Christian Eilertsen	15.10.18	14.10.22	E
6014	Strategisk	NFH	ARC, fornybar energi	Person under tilsetning	01.01.18	31.12.20	E

Postdoktorer

Nummer	Type	Institutt	Prosjekt/øremerking	Prosjektleder/gruppe	Finansperiode		E/IE*
6011	Strategisk	NFH	EU-søknader, belønning	Jeanette Hammer Andersen/Marbio	01.07.17	30.06.20	E

*E/IE – eksperimentell eller ikke-eksperimentell stilling

FS 19/17 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Behandling

1. Dialogmøte mellom universitetsledelsen og BFE 24.05.17
2. Fakultetsstyremøte 31.08. flyttes til 07.09.17
3. Nytt forskningsfartøy
4. Prolongering av fakultetsstyret ut 2017

Vedtak

Saken tatt til orientering.

OS 8/17 Rapport om vitenskapelig publisering ved BFE 2016 2017/1534

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Vedtak

Saken tatt til orientering.

OS 9/17 Notat om lagring av forskningsdata ved BFE 2017/2520

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Vedtak

Saken tatt til orientering.

OS 10/17 Rekrutteringstiltak og søkertall 2017 2017/2482

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Vedtak

Saken tatt til orientering.

OS 11/17 BFE; Årsrapport forskning og utdanning 2016 2017/2484

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Vedtak

Saken tatt til orientering.

OS 12/17 Orientering om Adm2020-prosessen ved UiT 2016/9347

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Behandling

Styret finner det merkelig at man gjennomgår den administrative organiseringen før den faglige organiseringen er på plass.

Vedtak

Saken tatt til orientering.

OS 13/17 Rapport fra Strategisk utdanningsutvalg - gjennomgang av studieporteføljen del 2 2017/2519

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Vedtak

Saken tatt til orientering.

OS 14/17 Orienteringssak - Oppfølging av årsplan for BFE 2016/6339

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Behandling

Tiltak 2.3: Studieadministrasjonen må bistå slik at læringsutbyttebeskrivelsene og vurderingskriteriene blir systematisk gjennomgått og i henhold til NOKUTs krav.

Vedtak

Saken tatt til orientering.

OS 15/17 Muntlig orienteringssak om faglig organisering ved UiT /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Vedtak

Saken tatt til orientering.

OS 16/17 Muntlig orienteringssak om innspill innenfor ramme for 2018 /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Vedtak

Saken tatt til orientering.

OS 17/17 Referatsaker til Fakultetsstyremøte 02.05.17 2016/9347

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.05.2017

Behandling

Det er vanskelig for styret å se hvilke endringer som er gjort i ph.d.-forskriften. I slike tilfeller bør administrasjonen utarbeide et kort saksfremlegg hvor det fremgår hva som er endret.

Vedtak

Saken tatt til orientering.