

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Møterom A-124, Norges Fiskerihøgskole
Møtedato: 02.02.2017
Tidspunkt: 08:30 – 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Camilla Røsjø | Nestleder | |
| Rolf Anker Ims | Medlem | |
| Terje Vassdal | Medlem | |
| Margrethe Esaiassen | Medlem | |
| Frank Arnold Lindrupsen | Medlem | |
| Mette Talseth Solnørddal | Medlem | |
| Kristian Johansen | Medlem | |

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|-----------------|----------|---------------|
| Hans Olav Karde | Leder | |
| Oda Klingenberg | MEDL | |

Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn | Møtte for | Representerer |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Haakon Våge Støyle | Oda Klingenberg | |

Fra administrasjonen møtte:

| Navn | Stilling |
|------------------|-------------------|
| Edel Elvevoll | dekan |
| Terje M Aspen | fakultetsdirektør |
| Christian Hansen | underdirektør |

Merknader

Camilla Røsjø ledet møtet.

Mette Talseth Solnørddal var ikke tilstede i sak 1/17 og 2/17.

Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i> | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|---|---------------|------------------|
| FS 1/17 | Referat fra møte 241116 i Fakultetsstyret ved BFE-fak. | | 2016/168 |
| FS 2/17 | Årsplan BFE 2017 | | 2017/230 |
| FS 3/17 | Revidering av budsjettfordelingsmodellen for BFE | | 2016/9238 |
| FS 4/17 | Budsjettfordeling 2017 for BFE | | 2016/6339 |
| FS 5/17 | Utstyrstrategi for BFE | | 2017/703 |
| OS 1/17 | Sluttrapport pilotprosjekt kollegaveiledning 2016 BFE-fakultetet | | 2016/2716 |
| OS 2/17 | Orienteringssak - status tiltaksplan forskningsadministrativ støtte | | 2016/9347 |
| OS 3/17 | Orienteringssak - Dialogmøte med universitetsledelsen | | 2016/9347 |
| OS 4/17 | Referatsaker til Fakultetsstyremøte 02.02.2017 | | 2016/9347 |
| FS 6/17 | Eventuelt | | |

FS 1/17 Referat fra møte 241116 i Fakultetsstyret ved BFE-fak.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Vedtak

Referatet godkjennes.

FS 2/17 Årsplan BFE 2017

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til årsplan for 2017.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Det er ønskelig at administrasjonen, og spesielt formidlingsseksjonen, er mer synlige utad, for eksempel i forskningsgruppemøter. Det er ønskelig med en hvem gjør hva-liste for administrasjonen.

Tiltak om FoU-termin er tatt med to ganger. Tiltakene nummereres og prioriteres.

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 3/17 Revidering av budsjettfordelingsmodellen for BFE

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar følgende budsjettfordelingsmodell for BFE, gjeldende fra og med 2018:
 1. Fakultetsadministrasjon, fartøydrift, fellesutgifter, og lønn til faste stillinger budsjetteres sentralt ved fakultetet. Det samme gjelder dekningsbidrag, leiestedskostnader og egeninnsats knyttet til eksterne prosjekter. Større utstyrsenheter prioriteres av fakultetsstyret fortrinnsvis i forbindelse med budsjettprosessen det enkelte år.
 2. Bevilgningen til instituttene fordeles slik:
 - a. En basisdel, p.t. kr 5 000 per stilling, vektet 1,5:3,5 mellom ikke-eksperimentell og eksperimentell virksomhet. En vektning på 2,5 til HHT som kompensasjon for virksomhet på flere campuser.
 - b. En resultatdel hvor studiepoengs- og kandidatproduksjon teller halvparten av de øvrige indikatorene, pt. hhv. 17 og 34 % av universitetets sats.
 - c. Et beløp tilsvarende 10 % av den øvrige bevilgningen til instituttene, settes av til strategiske formål ved instituttene.
 3. Den samlede bevilgningen og satsene til instituttene kan tilpasses de økonomiske rammene det enkelte år.
 4. Instituttene kan overføre ubenyttede midler til neste år. Merforbruk må dekkes inn påfølgende år. Personlige driftsposter kan overføres til neste år med inntil kr 75 000.
2. Administrasjonen tar initiativ til at kostnadsfordelingen mellom fakultetet og instituttene gjennomgås. Gjennomgangen skal sørge for ryddige ansvarsforhold, og skal ikke ha stor omfordelingseffekt sammenlignet med i dag.

Instituttene bes gjennomgå prinsippene for tildeling av driftsmidler til ansatte og grupper.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 4/17 Budsjettfordeling 2017 for BFE

Innstilling til vedtak:

1. Budsjettet for 2017 ved BFE vedtas som vist i tabell 1 med et merforbruk på knapt 12,6 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger ved årets slutt vil være 26,8 mill.
2. NFH gis anledning til å lyse ut en førstestilling og en ingeniørstilling innenfor havbrukssatsingen.
3. Styret gir dekanen fullmakt til å iverksette ytterligere anskaffelser av utstyr, inklusiv egenandel på infrastrukturprosjekter fra Tromsø forskningsstiftelse, for inntil 5 millioner. Eventuelle kostnader i 2017 dekkes av avsetninger.

4. Administrasjonen bes komme tilbake til disponering av avsetninger i forbindelse med sak om årsregnskapet for 2016.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Styret ønsket en oversikt over stillinger ved fakultetet til neste møte, både fordelt per enhet og kategori, og andel midlertidige. Styret ber også om en oversikt over tallstørrelsene i prosjektøkonomien.

Tabell 1 i saksfremlegget legges inn i vedtaket med sammenligning til budsjett for 2016. Stillinger som vedtas opprettet nummereres for oversiktens del.

Nye stillinger nummereres.

Administrasjonen foreslo nytt punkt 2 i vedtaket:

Fakultetsstyret vedtok i sak 35-16 om foreløpig budsjettfordeling for 2017, at det opprettes en førstestilling i fiskebiologi og en ingeniørstilling innen mikroalger, begge ved NFH. Stillingene var knyttet til havbrukssatsingen. Stillingene opprettes uavhengig av satsingen, og fakultetsstyret gir NFH anledning til å utlyse en førstestilling og en ingeniørstilling knyttet til havbrukssatsingen.

Vedtak

1. Budsjettet for 2017 ved BFE vedtas med et merforbruk på 12,6 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger ved årets slutt vil være 26,8 mill.

| Inntekter | Revidert budsjett | Budsjett |
|--|--------------------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 |
| UiT hovedtildeling | 244.655 | 251.601 |
| UiT hovedtildeling (internhusleie) | 52.421 | 52.421 |
| UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen) | 14.911 | 15.210 |
| UiT hovedfordeling (fartøydrift) | 34.794 | 35.489 |
| UiT senere fordeling (driftsmidler, diverse) | 7.500 | 7.500 |
| Eksterne inntekter fartøy | 16.900 | 14.900 |
| Dekningsbidrag | 26.000 | 32.000 |
| Diverse inntekter, internt | 2.000 | 2.000 |
| Refusjon arbeidskraft, internt | 9.500 | 17.500 |
| Diverse inntekter | 1.200 | 1.200 |
| Sum | 409.881 | 429.821 |

| Kostnader | Revidert budsjett | Budsjett |
|--|--------------------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 |
| Fastlønn | 234.832 | 248.000 |
| Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m. | -5.500 | -6.500 |
| Drift instituttene | 21.114 | 21.786 |
| Drift administrasjon/teknisk avd./fakultetsledelse | 1.365 | 1.515 |
| Drift fellesutgifter | 5.355 | 4.775 |
| Havbruksstasjonen (øremerket) | 14.911 | 15.210 |
| Utgifter fartøy (drift og investeringer) | 53.480 | 60.309 |
| Internhusleie | 52.421 | 52.421 |
| Store nyanskaffelser | 3.011 | 6.000 |
| Egeninnsats/tilskudd eksterne prosjekt | 10.000 | 21.000 |
| Egeninnsats Marbio (øremerket) | 1.000 | 1.000 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Egeninnsats MabCent/Arctic Biodiscovery Centre (øremerket) | 2.625 | 1.291 |
| High-North Academy (øremerket) | 700 | 700 |
| KOAT | 850 | 850 |
| Verdensledende miljø (øremerket) | 5.600 | 5.877 |
| Forskningstermin | 1.000 | 750 |
| Overgangsstipend (øremerket) | 490 | 510 |
| Utenlandsstipend doktorgradstud. (øremerket) | 470 | 420 |
| Midler til studentorganisasjoner | 400 | 400 |
| Formidling (øremerket) | 1.007 | 1.252 |
| Alumni | 100 | 100 |
| Reserve | 2.000 | 1.000 |
| Strategisk satsing/senere fordeling | 1.750 | 3.750 |
| Sum | 408.981 | 442.416 |
| Resultat | 900 | -12.595 |
| Avsetninger IB | 15.868 | 39.400 |
| Avsetninger UB | 16.768 | 26.805 |

- NFH gis anledning til å lyse ut en førstestilling og en ingeniørstilling innenfor havbrukssatsingen.
- Styret gir dekanen fullmakt til å iverksette ytterligere anskaffelser av utstyr, inklusiv egenandel på infrastrukturprosjekter fra Tromsø forskningsstiftelse, for inntil 5 millioner. Eventuelle kostnader i 2017 dekkes av avsetninger.
- Fakultetsstyret vedtok i sak 35-16 om foreløpig budsjettfordeling for 2017, at det opprettes en førstestilling i fiskebiologi og en ingeniørstilling innen mikroalger, begge ved NFH. Stillingene var knyttet til havbrukssatsingen. Stillingene opprettes uavhengig av satsingen, og fakultetsstyret gir NFH anledning til å utlyse en førstestilling og en ingeniørstilling knyttet til havbrukssatsingen.

FS 5/17 Utstyrsstrategi for BFE

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret takker gruppa for vel utført arbeid.
- Styret ber dekanen om å nedsette et permanent utstyrsutvalg ved BFE. Utvalget bør ha representasjon fra fagmiljø, instituttledelse, fakultetsledelse, økonomi/innkjøp og teknisk/fartøy. Utvalget får fullmakt til å fordele basalt utstyr, og innstiller ovenfor fakultetsledelsen på anskaffelse av større utstyr. Utstyrsbehov kan meldes inn løpende til utvalget på et fast skjema.
- Det gjøres en definisjon og en kartlegging av basalt utstyr. På bakgrunn av dette settes det av en fast årlig ramme i budsjettet til reinvestering, service og vedlikehold.
- Fakultetsstyret slutter seg til prinsippene som er foreslått fra gruppa:
 - Sikre nærhet mellom brukere av utstyr og tekniske støttefunksjoner.
 - Gi forutsigbare og like basistjenester ved hele fakultetet. Sikre stabil bemanning av disse.
 - Basisutstyr og bemanning skal finansieres gjennom ordinær bevilgning og leiestedskostnader.
 - Større utstyr prioriteres ut fra økonomisk handlingsrom og strategiske hensyn.
 - Det skal gjøre en helhetsvurdering ved anskaffelser, herunder behovsanalyse, mulighet for brukerfinansiering, sambruk ved andre enheter, driftsform og bemanningsbehov.
 - Teknikere som bidrar på eksterne prosjekter skal som hovedregel finansieres av disse. Fakultetet kan bidra for å realisere utstyr som delvis kan finansieres av eksterne prosjekter.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Teknisk utstyr knyttet til undervisning bør inn i utstysrvalgets mandat. Det er viktig å sørge for opplæring i bruk av utstyr, både til forelesning, streaming, pedagogisk og til innholdsutvikling. Det kan vurderes et eget utvalg for undervisning.

Rolf Anker Ims foreslo å fjerne første setning i forslaget punkt 4, siste kulepunkt. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Fakultetsstyret takker gruppa for vel utført arbeid.
2. Styret ber dekanen om å nedsette et permanent utstysrvalg ved BFE. Utvalget bør ha representasjon fra fagmiljø, instituttledelse, fakultetsledelse, økonomi/innkjøp og teknisk/fartøy. Utvalget får fullmakt til å fordele basalt utstyr, og innstiller ovenfor fakultetsledelsen på anskaffelse av større utstyr. Utstysrbehov kan meldes inn løpende til utvalget på et fast skjema.
3. Det gjøres en definisjon og en kartlegging av basalt utstyr. På bakgrunn av dette settes det av en fast årlig ramme i budsjettet til reinvestering, service og vedlikehold.
4. Fakultetsstyret slutter seg til prinsippene som er foreslått fra gruppa:
 - Sikre nærhet mellom brukere av utstyr og tekniske støttefunksjoner.
 - Gi forutsigbare og like basistjenester ved hele fakultetet. Sikre stabil bemanning av disse.
 - Basisutstyr og bemanning skal finansieres gjennom ordinær bevilgning og leiestedskostnader.
 - Større utstyr prioriteres ut fra økonomisk handlingsrom og strategiske hensyn.
 - Det skal gjøres en helhetsvurdering ved anskaffelser, herunder behovsanalyse, mulighet for brukerfinansiering, sambruk ved andre enheter, driftsform og bemanningsbehov.
 - Fakultetet kan bidra for å realisere utstyr som delvis kan finansieres av eksterne prosjekter.

OS 1/17 Sluttrapport pilotprosjekt kollegaveiledning 2016 BFE-fakultetet 2016/2716

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Behov for kollegaveiledning i sensurarbeidet er innarbeidet i SLUSEN, universitetets prosjekt for kollegaveiledning.

Tilbakemelding på arbeidskrav er tatt inn i mentorprosjektet i strategisk utdanningsutvalg, jf. tidligere orientering til Fakultetsstyret.

OS 2/17 Orienteringssak - status tiltaksplan forskningsadministrativ støtte 2016/9347

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Saken ble tatt til etterretning.

OS 3/17 Orienteringssak - Dialogmøte med universitetsledelsen 2016/9347

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Sensur bør inngå som ledd i kollegaveiledning. Normtall for undervisningsbelastning bør vurderes på nytt ved innføring av nye undervisningsformer.

OS 4/17 Referatsaker til Fakultetsstyremøte 02.02.2017 2016/9347

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Sakene ble tatt til etterretning.

FS 6/17 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Dekaner, instituttledere og enhetsstyrer vil bli forespurt om prolongering ut 2017.

Neste fakultetsstyremøte legges til AAB-bygget med omvisning på biologibygget.