

Utkast: 03.02.17

Godkjent:

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE
FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM)**

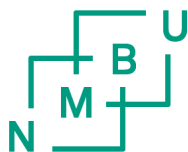
Fredag 3. februar 2017 kl. 12.00-15.00

Møterom Aksnes, 3. etg. Bioteknologibygningen

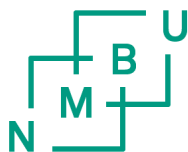
Tilstede:

Roald Gulbrandsen, Johanne Brendehaug, Vincent Eijsink, Åsa Frostegård, Elisabeth Fjærvoll Olsen, Morten Kjos, Dag Inge Våge, Erik Oscar Tylleskär, Hanne Berggren, Yngve Stenstrøm (konstituert dekan), Siri Eikrem Skotland (sekr.)

	VEDTAKSSAKER:	VEDTAK:
Sak 01/17	Godkjenning av innkalling og saksliste. Utkast til møtebok fra ID-møte 02.02.17 ble gjennomgått i forkant av dette.	Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 02/17	Protokoll fra instituttstyremøte av 16.12.16.	Protokollen er godkjent av avtroppende instituttstyre og tas til etterretning av påtroppende fakultetsstyre.
Sak 03/17	Konstituering av fakultetsstyre KBM Sakspapirer: 1. Styringsreglement for NMBU 2. Forretningsorden for NMBUs styrer 3. Delegasjonsreglement for NMBU 4. Stillingsinstruks Dekan 5. Stillingsinstruks Administrasjonssjef	Fakultetsstyret ved KBM oppnevnes for styreperioden 01.01.17 til 31.07.21 med følgende medlemmer: • Roald Gulbrandsen (Styreleder) • Johanne Brendehaug • Dag Inge Våge • Vincent Eijsink • Åsa Frostegård • Elisabeth Fjærvoll Olsen • Morten Kjos* • Erik Oscar Tylleskär* • Hanne Berggren* <i>*Representanter for midlertidig ansatte og studenter har funksjonstid på 1 år.</i>

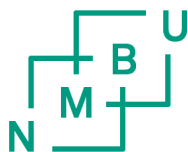


Sak 04/17	Oppnevning av innstillings- og ansettelsesutvalg ved KBM Sakspapirer: 1. Oversikt over arbeidsgiver-representanter som må oppnevnes til diverse innstillings- og ansettelsesutvalg ved KBM. 2. Personalreglement for NMBU	1. Ansettelsesutvalg for faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger ved KBM Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter med personlig vara til ansettelsesutvalg for faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger ved KBM: • Vincent Eijsink <i>Vara: Åsa Frostegård</i> • Siv Skeie <i>Vara: Judith Narvhus</i> 2. Ansettelsesutvalg for tekniske og administrative stillinger ved KBM Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter med personlig vara til ansettelsesutvalg for tekniske og administrative stillinger ved KBM: • Laila Falleth <i>Vara: Ann Kristin Øyen</i> • Ahmed Abdelghani <i>Vara: Hanne Devle</i> 3. Innstillingsutvalg for Leder av grunnenhet Fakultetsstyret har valgt ikke å fremme forslag om representant til innstillingsutvalg for tilsetting av leder for grunnenhet (institutt, seksjon, avdeling) på fakultetet, da dette ikke ansees som aktuelt. Representant til dette innstillingsutvalget vil i stedet bli oppnevnt ved behov.
Sak 05/17	Regnskap 2016 Sakspapirer: 1. Kommentarer for 3. tertial 2016 2. Regnskap for 2016	Regnskap for 2016 tas til etterretning



Utkast: 03.02.17
Godkjent:

Sak 06/17	Budsjett 2017 Sakspapirer: 1. Budsjett KBM 2017	Budsjett for 2017 vedtas med de endringer som fremkom i møtet: • Kostnader knyttet til variabel lønn oppjusteres med 2,2 mill. fra 7,8 mill. til 10,0 mill. NOK. Styret ber om å få utredet bruk av de økte midlene til stillinger i neste møte. Det kan virke som om inntekter fra overhead kan være underbudsjettet, mens utgifter relatert til tilbakeføring av overhead til gruppene er tilsvarende overbudsjettet. Styret ber om å få denne saken utredet til behandling i neste møte.
Sak 07/17	Årsplan for KBM 2017	Utkast til årsplan for 2017 vil bli ettersendt til styrets medlemmer på epost primo uke 6, med muligheter for innspill frem mot 12.02.17. Tidsfrist for innsendelse av endelig versjon til NMBU sentralt er 15.02.17. Fakultetsstyret gir sin fullmakt til at administrasjonen ved KBM ferdigstiller årsplan for 2017.
Sak 08/17	Småforsk 2017 Sakspapirer: 1. Notat fra Dekan 2. Tildelingsbrev fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen 3. Følgeskjema utstyr Protokoll fra styremøte 16.12.16	KBM har fått tildelt kr. 200 185 i Småforskmidler for 2017. Basert på anbefaling fra styremøtet 16.12.16 (ref. diskusjonssak 3) vedtar fakultetsstyret ved KBM følgende: 1. Småforskmidler lyses ut med de føringer som er gitt fra NMBU sentralt med følgende tillegg: a. Det skal tas hensyn til tidligere tildelinger b. Søker skal dokumentere at en er aktiv for å søke eksterne prosjekt. 2. Dersom midlene skal brukes til utstyr vil fakultetet dekke 50 % av egenandelen. Dette vil si at i finansieringen av en søknad vil Småforsk dekke 40 %, fakultetet 30 % og den aktuelle forskningsgruppe 30 %.



Utkast: 03.02.17
Godkjent:

		Alle søknader om utstyr skal ha vedlagt utfylt utstyrsskjema med søknaden. Dersom søknaden omfatter andre aktiviteter må forsknings-gruppen selv dekke hele egenandelen (60 % av omsøkt beløp). 3. Intern søknadsfrist settes til 1. februar 2017. Øvre totale ramme for en søknad er kr. 150 000.
Sak 09/17	Opprettelse av to emner innen mykologi og bioprosessering	1. Det opprettes ett emne innen mykologi og ett innen bioprosessering på 5 stp. hver. Disse kursene vil dekke henholdsvis: a) soppsystematikk/fysiologi b) bioprosess/raffinering 2. Emnene tilbys årlig i høstsemesteret, og det skal legges til rette for at disse kan tas både enkeltvis og i kombinasjon. 3. Emnene tilbys første gang høsten 2017.

DRØFTINGSSAKER:

1. Rekruttering Matvitenskap

Presentasjon av matmiljøet sin gjennomgang av undervisningsportefølje med tilhørende vurdering av fremtidig stillings- og kompetansebehov v/ Tove Devold.

Fakultetsstyret slår fast at det haster med å komme i gang med rekrutteringsarbeidet på området matvitenskap, og at dette bør prioriteres høyt blant vårens oppgaver. Fakultetsstyret ønsker å få fremlagt en sak på neste styremøte der en ser helhetlig på dagens portefølje innen undervisning og forskning, der alle kurs, ressurser og prosjekter inngår (både interne og eksterne), og en samtidig gjør en vurdering av fremtidige behov.

2. Utlysning av stipendiat-/post doc-stillinger for 2017

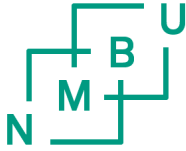
Hvilke føringer, kriterier og frister ønsker fakultetsstyret å lyse ut disse med?
Drøftingen av denne saken ble utsatt til neste styremøte.

ORIENTERINGSSAKER:

1. Studentenes 5 minutter.

- a) KBM opplever overgangen til fakultet som relativt ukomplisert og er fornøyd med hvordan dette har gått. Dette i motsetning til en del andre fakulteter, som har større omveltninger.
- b) IKBM's sosiale studiegruppe starter opp igjen tirsdag 07.02 kl. 16-18 på Biblioteket BTB.

2. Sentrale styringsdokumenter for NMBU ut over de gjennomgått i sak 03/17



- a) [Årsrapport NMBU \(2015-2016\)](#)
 - b) [Statsbudsjettet for 2017 – Tildelingsbrev for NMBU](#)
 - c) [Budsjett og tiltaksplan for NMBU 2017](#)
3. Oppnevning av programråd, studieutvalg for KBM (SU-KBM) og leder for SU-KBM:
Konstituert Dekan ved KBM fastsetter sammensetning av programråd og studieutvalg i henhold til styringsreglementet og retningslinjer for studieutvalgene ved NMBUs fakulteter (Fakultet-SU).
 4. Oppnevning av Forskningsutvalg for KBM (FU-KBM) og leder for FU-KBM:
Konstituert Dekan ved KBM fastsetter sammensetning av Forskningsutvalget i henhold til styringsreglementet og retningslinjer for forskningsutvalgene ved NMBUs fakulteter (Fakultet-FU).
 5. Oppnevning av fakultetsstyrerepresentanter til innstillingsutvalg dekanstillingen ved KBM:
Når det gjelder innstillingsorganer, skal fakultetsstyret oppnevne to fakultetsstyrerepresentanter hvorav en fra gruppen valgte i undervisnings- og forskerstillinger (med vara) til innstillingsutvalg for stilling som dekan. På grunn av tidsknapphet har styreleder på oppdrag av Universitetsadministrasjonen oppnevnt disse (se vedlegg). Innstillingsutvalget for dekanstillingen ved KBM har fått følgende sammensetning:

*Prorektor: Halvor Hektoen
Avdelingsdirektør: Kjersti Sørli Rimer
Arbeidsgiverrepresentant I: Vincent Eijsink
Arbeidsgiverrepresentant II: Elisabeth Fjærvoll Olsen
Tj.mannsrepresentant I: Trude Wicklund
Tj.mannsrepresentant II: Morten Sørli
Studentrepresentant: Erik Tylleskär*

REFERATSAKER:

1. Referat fra FU-møte IKBM 14.12.16

EVENTUELT

Det er flere saker som snarlig bør tas opp for drøfting og behandling i Fakultetsstyret. I styremøtet ble følgende saker meldt inn (ikke uttømmende liste) som aktuelle:

- Overhead
- Open access
- Midlertidige ansettelser på prosjekt (ph.d. & post-doc)
- Organisasjonsmodell «leder av grunnenhet»
- Finansiering av utstyr
- Strategiske rekrutteringer Mat

Sekretær vil etter modell fra Universitetsstyret lage en oversikt som kan benyttes til å holde oversikt over og planlegge behandling av saker til riktig tid og i riktig rekkefølge.