Fakultet for biovitenskap (BioVit)

Referat fra fakultetsstyremøte – 01 - 2017

Dato:	9. februar 2017
Tid:	kl. 0900 - 1500
Sted:	Økonomibygningen, Gult rom
Deltakere:	Egil Olsvik, Nortura (styreleder) Katrine Røed Meberg, Norsk gartnerforbund Nina Santi, Aquagen Hanne Fjerdingby Olsen, vararepresentant, BioVit Anne Kjersti Uhlen, BioVit Tove Kristina Sundgren, BioVit Dag-Kristoffer Forberg, BioVit Kirsti Winnberg, student rep. Bendik Ferkingstad, student rep.
Meldt forfall:	Øystein Holand, BioVit
Fra adm:	Odd Arne Rognli, konst. dekan Hans Tranekjer Andresen, administrasjonssjef Ingrid Heggelund, seniorrådgiver Gro Stokke Liverød, øk.sjef sak nr 2017/009 og 010

Saksliste:

2017-001 Godkjenning av innkalling og saksliste

2017-002 Presentasjonsrunde

2017-003 Opplæring av fakultetsstyrene

- Generelt om styrearbeid
- NMBUs styringssystem, fakultetene og fakultetsstyrenes rolle
- NMBUs fagstrategiske utfordringer
- NMBUs budsjettmodell

2017-004 Referat fra IDF-møte 7. februar 2017

2017-005 Orienteringssaker – Styreleder og dekan orienterer om bl.a.

- Oppnevning av medlemmer i:
  - Innstillingsutvalg for tilsetting av dekan
  - Innstilling- og ansettelsesutvalg for faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger
  - Innstilling- og ansettelsesutvalg for tekniske og administrative stillinger

2017-006 Studentenes hjørne (muntlig orientering i styret)

2017-007 Fakultetets interne organisering

2017-008 Innstillingsutvalg – leder av grunnenhet (instituttledere)

2017-009 Regnskap 2016 for IHA og IPV

2017-010 Årsplan 2017, budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2018 - 2021

2017-011 Bruk av tildelte oppstartmidler i 2017

2017-012 Campusplan

2017-013 Møteplan 2017

2017-014 Generelt om styrets arbeid

- Honorar
- Taushetsplikt
- Andre forhold

2017-015 Eventuelt

- Valg av nestleder til fakultetsstyret

Saksbehandling:

2017-001 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2017-002 **Presentasjonsrunde**

Deltakerne presenterte seg og ga en kort informasjon om sin rolle i fakultetsstyret.

2017-003 **Opplæring av fakultetsstyrene**

- Generelt om styrearbeid
  - Jan Olav Aasbø og Ingeborg Hauge Høyland, Ledelsessekretariatet

- NMBUs styringssystem, fakultetene og fakultetsstyrenes rolle
  - Jan Olav Aarflot, personaldirektør

- NMBUs fagstrategiske utfordringer
  - Elin Børrud, prorektor

- NMBUs budsjettmodell
  - Jan Eskil Aldal, økonomidirektør

Kommentarer:

- Opplegg fra sentraladministrasjonen er godt strukturert og med gode målsettinger. Viktig at Fakultetet både følger opplegget og legger inn læring, inkl. håndtering av evt. feilhåndtering, slik at NMBU/Fakultetet over tid får gode prosesser,
- Viktig å få til sammensveising mellom de to instituttene for å smelte sammen til ett fakultet

2017-004 **Referat fra IDF-møte 7. februar 2017**
Saksbehandler: Odd Arne Rognli
Vedlegg: Referat

Vedtak:
Fakultetsstyret tar referatet til orientering.

2017-005 **Orienteringssaker – Styreleder og dekan orienterer om bl.a.**

- Oppnevning av medlemmer i:
  - Innstillingsutvalg for tilsetting av dekan
  - Innstilling- og ansettelsesutvalg for faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger
  - Innstilling- og ansettelsesutvalg for tekniske og administrative stillinger

Vedtak:
Fakultetsstyret er orientert om de oppnevninger som er gjort på fullmakt. Virkeperioden er fram til 31.07. 2021.

2017-006 **Studentenes hjørne**

- Muntlig orientering

  - Studentrådene for IPV og IHA er slått sammen til ett studentråd.
  - Fast budsjettpost som går til tiltak kun for studenter, bl.a. servering av felleslunsj, og samle både ansatte og studenter. Budsjettposten blir videreført.
  - Flere som klager på faglig overlapp i noen emner bl.a. gjelder dette biologi og genetikk.
  - Manglende tilhørighet, fysisk spredt
  - Det er ønske om mer samkjøring mellom studieveilederne på IPV og IHA
  - Fysiske miljø – auditoriene i Husdyrfagbygget er for kalde
  - Ubalanse av anbefalt fagvalg. Dette må det arbeides med og må skje i samsvar med fakultetet LandSam

2017-007 **Fakultetets interne organisering**
Saksbehandler: Odd Arne Rognli
Vedlegg: Organisasjonskart

- Konstituert dekan gjennomgikk organisasjonskartet og redegjorde for de ulike rollene. Det ble orientert om at det legges opp til at Instituttlederne vil være leder hhv. medlem i hver sitt av utvalgene FU og SU.
    - FUU vil være et utvalg for ph.d studiet og skal ivareta all administrasjon av ph.d. forløpet, fra opptak, gjennomføring og fram til disputas

- Hvilke funksjoner som skal til instituttlederne og oppgavefordeling mellom instituttlederne og faggruppelederne er ikke avklart. Fysisk lokalisering blir også viktig.
    - På spørsmål fra Styreleder om hvordan dekan skal ivaretar utfordringen med å delegere til instituttledernivå og samtidig utøve tilstrekkelig ledelse, ble det svart at dette skal bli en del av oppstart- og ledelsesprosessen på Fakultetet

- BioVit som Fakultet er vedtatt og legges til grunn som varig løsning Sentralt så står nå arbeidet med å ta ut synergiene mellom instituttene etter sammenslåingen. Dekans rolle i organisasjon og instituttlederne rolle må avklares og samkjøres
- Mandat for SU og FU vil bli behandlet i neste styremøte

Vedtak:
Fakultetsstyret er orientert om den interne organisering av fakultetet som dekan har lagt opp til.

2017-008 **Innstillingsutvalg – leder av grunnenhet (instituttledere)**
Saksbehandler: Odd Arne Rognli
Vedlegg: Innstillingsutvalg – leder av grunnenhet og faste undervisnings- og forskerstillinger

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner innstillingsutvalget – leder av grunnenhet og faste undervisnings- og forskerstillinger.

2017-009 **Regnskap 2016 for IHA og IPV**
Saksbehandler: Hans Tranekjer Andresen
Vedlegg: saksfremlegg

Administrasjonssjef Hans Tranekjer Andresen og økonomisjef Gro Stokke Liverød ga en kort orientering om oppbygging av regnskapet, rapporteringen i tabellene og hva de enkelte postene inneholder, både for BFV og BOA. Resultatene for 2016 ble gjennomgått.

Vedtak:
Fakultetsstyret tar tertialrapportene for 3. tertial 2016 fra IHA og IPV til orientering, og godkjenner regnskapet for 2016.

2017-010 **Årsplan 2017, budsjett 2017 og Langtidsbudsjett 2018 - 2021**
Saksbehandler: Hans Tranekjer Andresen
Vedlegg: saksfremlegg

Administrasjonssjef Hans Tranekjer Andresen redegjorte kort for budsjettarbeidet. Økonomisjef Gro Stokke Liverød gjennomgikk økonomi/nøkkeltall og de ulike kutt på rammen. Faggruppen Grøntmiljø er overført til fakultetet LandSam, noe som utgjør en rammereduksjon på ca 4.3 mill. Det reelle nettotap er ubetydelig som følge av en reduksjon i lønns- og driftskostnader.

Det er viktig å starte samarbeid om å få til en felles grunnutdanning mellom Veterinærene og BioVit. Dette bør legges inn i handlingsplan.

Styret påpekte at Årsplanen 2017 ikke har vært til bearbeiding i styret pga. oppstart av styret 1. januar 2017. Aktivitetene i Årsplanen har en betydelig detaljeringsgrad og er til dels svært mange, og ikke tydelig prioritert bl.a. ift økonomisk inntjening og strategisk utvikling av Fakultetet. Styret vil prioritere tydeligere både som del av løpende rapportering og i årsplan for 2018.

Videre påpekte styret at det budsjetterte underskuddet for 2017 ikke kan fortsette selv om langtidsbudsjettet viser svak økonomisk overskudd, men med betydelig økonomisk risiko. Det kreves fokuserte analyser og tiltak hvor man lokaliserer de aktiviteter som bidrar med underskudd og aktiviteter som gir positiv økonomisk effekter, både på kort og lang sikt. Styret vil særlig følge disse forhold på de kommende styremøter, og forventer økonomiske analyser og tiltak allerede på neste styremøtet.

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar årsplan 2017 og budsjett 2017 og er orientert om langtidsbudsjettet 2018 – 2021 som fakultetet jobber i henhold til.

Det skal arbeides systematisk med kostnadsreduksjon og inntektsøkende aktivitet i 2017 for å få budsjettet i balanse, herunder synergiuttak etter dannelse av BioVit som fakultet.
Det skal også arbeides med ny finansieringsmodell for Imagingsenteret.
Dekan utarbeider en risikomatrise sammen med styreleder.

2017-011 **Bruk av tildelte oppstartmidler i 2017**
Saksbehandler: Odd Arne Rognli
Vedlegg: saksfremlegg

Vedtak:
Fakultetsstyret støtter den framlagte skissen til opplegg for strategiprosessen, og gir dekan fullmakt til å engasjere ekstern konsulenthjelp etter gjeldende regler for innkjøp av tjenester.

2017-012 **Campusplan**
Saksbehandler: Odd Arne Rognli
Vedlegg: saksfremlegg

Konstituert dekan gjennomgikk mandatet for de to arbeidsgruppene, og poengterte at arbeidsgruppenes rapporter utgjør grunnlagsdokumenter for campusplanen. Campusplan skal etter planen behandles første gang i Universitetsstyret (US) sitt møte den 9. mars og andre gang den 15. juni 2017 etter høring i organisasjonen.

Det er viktig at fakultetet mener noe i denne saken og at det vil være en viktig del av strategiplanen. Det må bygges opp tverrfaglig samarbeid på forskning og undervisning. Det bør også foreligge ett alternativ for å samle hele fakultetet, uten at dette skal være den avgjørende føring fra Styret.

IPV har et nært og integrert samarbeid med NIBIO innen undervisning og forskning i plantevern, og har også utstrakt forskningssamarbeid innen andre områder. Samtidig er det utstrakt konkurranse mht. forskningsprosjekter. Den planlagte samlokaliseringen av NIBIO på Campus i et nybygg og plassering av et samlet IPV sammen med NIBIO må inn som ett alternativ i campusplanen.

Styret mener at et nært og tett samspill med VET er en selvfølge uansett alternativer som velges. Slikt samspill har foregått over lang tid og skal fortsette og styrkes.

Styret har et sterkt ønske og vilje til å få til en campusplan som skal utvikle BioVit som fakultet, og som gjennom et styrket BioVit understøtter NMBU sin helhetlige profil og mål.
Styret ønsker at fakultet skal ha en aktiv, positiv og fleksibel holdning til Campus-planen, men også en fast holdning slik at BioVit sin langsiktige interesser ivaretas.

Vedtak:
Fakultetsstyret er orientert om saken. Styret ber om å få behandle saken som et ledd i NMBU sin saksbehandling fram mot endelig avgjørelse.

2017-013 **Møteplan 2017**

Styreleder legger opp til fem ordinære møter i året.

Møtedato:
- 28. April, kl 0900 - 1300
- 20. Juni
- 28. September
- 23. November
- 25. Januar 2018

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner forslag til møtedato for 2017.

2017-014 **Generelt om styrets arbeid**

- Honorar
- Taushetsplikt
- Andre forhold

Vedtak:
Fakultetsstyret er orientert.

2017-015 **Eventuelt**

- Nestleder for fakultetsstyret.
    - Nina Santi ble av styreleder forslått som nestleder for fakultetsstyret, og godkjent av styret.

- Praktisk informasjon angående reiseregninger for møtedeltakerne og revidert taushetserklæring blir sendt ut.