

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
30.10.2023

Sak:

Møteplan for 2024 for fakultetsstyret ved Helsefak

Innstilling til vedtak:

Onsdag 6. Mars 2024, kl. 09.00-13.00. Fysisk møte.

Mandag 13. mai 2024, kl. 08.30-11.30. Digitalt møte.

Onsdag 19. Juni 2024, kl. 10.30-14.30. Fysisk møte.

Torsdag 19. September 2024, kl. 09.00-13.00. Digitalt møte.

Torsdag 28. November 2024, kl. 10.30-14.30. Fysisk møte.

Dato for felles styreseminar med styret for Universitetssykehuset I Nord-Norge avtales våren 2024.

Bakgrunn:

Møteplanen er utarbeidet basert på kjente frister ved UiT Norges arktiske universitet og på årshjulet til fakultetet. Fakultetsstyret får tilsendt møteinnkallingene i outlook og sakspapirene legges ut på fakultetsstyret sitt teamsområde.

Det gis en presentasjon av et aktuelt tema eller fra en av fakultetets forskningsgrupper i forkant av fakultetsstyremøtet.

Årsaken til at fakultetsledelsen må komme tilbake til dato for et felles styreseminar med UNN-styret er at UNN-styret får oppnevnt ny styreleder og muligens en del nye styremedlemmer fra Helse Nord våren 2024. Dato for felles styreseminar vil derfor bli lagt frem for begge styrene, så snart oppnevningen er gjort.

Gunbjørg Svineng
dekan

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksansvarlig: Heidi Adolfsen
Saksbehandler: Ashild Strømmesen

Helsefaks årshjul for 2024

Møtetid og sted	Orienteringssaker	Vedtakssaker
Onsdag 6. Mars 2024	Referat, orienteringssaker og fullmakt saker. Orientering om oppfølging og status på saker behandlet av FS Generell informasjon om virksomheten	Årsregnskap 2023
Mandag 13. Mai 2024	Referat, orienteringssaker og fullmakt saker. Generell informasjon om virksomheten	Helsefaks priser 2024 Tiltaksplan personvern og datasikkerhet ved Helsefak
Onsdag 19. Juni 2024	Referat, orienteringssaker og fullmakt saker. Økonomirapport 1. Tertial Generell informasjon om virksomheten	Kvalitetsmeldingen HMS-rapporten
Torsdag 19. september 2024	Referat, orienteringssaker og fullmakt saker. Endringer i emneporteføljen Generell informasjon om virksomheten Økonomirapport 2. Tertial Studentombudets årsrapport Læringsmiljøutvalgets årsrapport	Endringer i studieprogramporteføljen (revisjon og nye) Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern Rapport forskning Møteplan 2025
Torsdag 28. november 2024	Referat, orienteringssaker og fullmakt saker. Generell informasjon om virksomheten Prognose på årsresultat/Økonomirapport pr. siste avregnende regnskapsperiode.	Budsjettfordeling for kommende år og planleggingsrammer