

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Digitalt møte
Møtedato: 27.09.2023
Tidspunkt: 08:30-10.30

Følgende faste medlemmer møtte:

| | | |
|----------------------------------|----------|--|
| Navn | Funksjon | Representerer |
| Stig A. Slørdahl | Leder | Ekstern representant |
| Haakon Lindekleiv | Medlem | Ekstern representant |
| Anne-Sofie Sand | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Ole-Jakob How | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Erik Knutsen | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Kjersti Sellæg | Medlem | Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant |
| Jannicke Persen | Medlem | Teknisk-administrativ ansattrepresentant |
| John Vegard Bjørklund | Medlem | Teknisk-administrativ ansattrepresentant |
| Sander Simonsen | Medlem | Studentrepresentant |
| Tina Julie Vollan | Medlem | Studentrepresentant |
| Jeroen Martin van Zuiden Haukaas | Medlem | Studentrepresentant |

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
| Navn | Funksjon | Representerer |
| Margrethe Kristiansen | Nestleder | Ekstern representant |
| Sameline Grimsgaard | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

Følgende varamedlemmer møtte:

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Navn | Møtte for | Representerer |
| Camilla Lauritzen | Sameline Grimsgaard | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

Fra administrasjonen møtte:

| | |
|---------------------|---|
| Navn | Stilling |
| Gunbjørg Svineng | Dekan |
| Heidi Adolfsen | Fakultetsdirektør |
| Astrid Gramstad | Prodekan utdanning |
| Morten Bøhmer Strøm | Prodekan forskning og innovasjon |
| Lena Liatun | Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi |
| Anine T. Andersen | Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling |
| Marita Pedersen | Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling |
| Åshild Strømmesen | Rådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi |

Merknader

Fakultetsstyret takker førsteamanuensis Iris Borch og førstelektor Rigmor Furu for interessante presentasjoner av HelPed og prosjektet «VeiKomp Nord – Veiledningskompetanse for en bærekraftig helsetjeneste i Nord-Norge».

Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i> | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|--|---------------|------------------|
| FS 16/23 | Godkjenning av møteinnkalling og saksliste | | |
| FS 17/23 | Møtereferat fra fakultetsstyremøte 12. juni 2023 | | 2022/261 |
| OS 14/23 | Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng | | |
| OS 15/23 | Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 15. april til 20. september 2023 | | 2022/261 |
| OS 16/23 | Økonomirapport 2.tertial 2023 - Det helsevitenskapelige fakultet | | |
| FS 18/23 | Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2024/2025 | | 2023/60923 |
| FS 19/23 | Godkjenning av instituttens mandater til Forskningsrådet evaluering av medisin og helsefag 2023/2024 | | 2023/4024 |
| FS 20/23 | Forlengelse av stilling som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM) Eventuelt | X | 2021/76 |

FS 16/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023

Vedtak

Møteinnkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent av Fakultetsstyret.

FS 17/23 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 12. juni 2023 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar møtereferatet fra fakultetsstyremøte 12. juni 2023.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner referatet med de merknadene som kom i møtet.

OS 14/23 Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023

- Fakultetet og instituttene har stort fokus på økonomi. Det er viktig at fakultetet får god kontroll på fremtidige kostnader for å kunne reinvestering i utstyr som blir ødelagt, samt å kunne investere i nytt utstyr.
- Statusoppdatering for Avdeling for komparativ medisin (AKM). AKM1 ble åpnet i 2021, men det har vært dyre og omfattende forsinkelser, slik at mange forskere har fått omfattende forsinkelser i sitt arbeid. AKM2 er ytterlig forsinket og vil tidligst åpne i 2024.
- Studieprogramporteføljen har vært tema på ledersamlinger og ulike fora på fakultetet. Instituttene har levert høringssvar og saken drøftes på møte den 5. oktober. Fakultetet vil lage en felles høringsuttalelse til nivå 1. På grunn av tidsplanen har det ikke vært mulig å legge frem en skriftlig sak for fakultetsstyret. Høringssvaret blir lagt frem for fakultetsstyret på neste møte.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 15/23 Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 15. april til 20. september 2023 2022/261

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 16/23 Økonomirapport 2.tertial 2023 - Det helsevitenskapelige fakultet 2023/1458

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 18/23 Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2024/2025 2023/60923

Innstilling til vedtak:

Revidert studieplan for master i jordmorfag godkjennes

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

FS 19/23 Godkjenning av instituttens mandater til Forskningsrådet evaluering av medisin og helsefag 2023/2024 2023/4024**Innstilling til vedtak:**

Instituttens Terms of Reference vedtas som fremlagt.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023**Vedtak**

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

FS 20/23 Forlengelse av stilling som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM) 2021/76