

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
06.03.2024

Sak:

Orientering om status på saker som fakultetsstyret ved Helsefak behandlet i 2023

Fakultetsstyret får årlig presentert status på vedtakssaker som fakultetsstyret har behandlet foregående år. Oversikt over sakene som ble behandlet i 2023 fremgår av tabellen nedenfor.

4/23 Årsregnskap 2022 Det helsevitenskapelige fakultet	
Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2022.	Ok.
5/23 Revidert budsjettfordeling 2023 og planleggingsrammer 2024-2027 for Det helsevitenskapelige fakultet	
<ol style="list-style-type: none">1. Revidert budsjettfordeling vedtas i tråd med dekanens anbefalinger.2. Dekanen gis fullmakt til å disponere tildelingene som mottas ut over selve budsjettrammen i tråd med føringer fra UiT.	Gjennomført.
6/23 Utenlandsstipend ved Helsefak - Retningslinjer for tildeling av utenlandsstipend til postdoktorer, og utfyllende bestemmelser for tildeling av FoU-termin og utenlandsstipend.	
<ol style="list-style-type: none">1. Retningslinjer for tildeling av utenlandsstipend for postdoktorer ved Helsefak vedtas som foreslått.2. Utfyllende bestemmelser for tildeling av FoU-termin og utenlandsstipend i forbindelse med FoU-termin ved Helsefak vedtas som foreslått.3. Fakultetsstyret ber dekan om å følge opp nivå 1 for å endre eller oppheve de sentrale «Retningslinjer om tildeling av utanlandsstipend for ph.d.-studentar ved UiT Noregs arktiske universitet»4. Retningslinjer for tildeling av utenlandsstipend for ph.d.-studenter ved Helsefak legges fram på et senere tidspunkt, og i tråd med utenlandsstipend for postdoktorer og ansatte, dersom det lar seg gjøre med tanke på sentrale retningslinjer for utenlandsstipend for ph.d.- studenter.5.	Gjennomført.
7/23 Ny insentivmodell for særskilt gode søknader som ikke oppnår finansiering	

Fakultetsstyret vedtar forslag til ny insentivmodell for særskilt gode søknader som ikke oppnår finansiering slik det framkommer av saksvedlegg 1.	Ok,
8/23 Oppfølging av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern for 2021	
Fakultetsstyret tar tiltaksplan til orientering.	Ok,
12/23 Det helsevitenskapelige fakultets priser for 2023	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet tildeler følgende priser for 2023: <ul style="list-style-type: none"> • Forskningsprisen tildeles Forskningsgruppen for Translasjonell nevrovitenskap og atferd, Institutt for psykologi • Pris til yngre forsker tildeles førsteamanuensis Audun Hetland, Institutt for psykologi • Undervisningsprisen tildeles førstelektor Bjørn Helge Handegård, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord. • Utdanningsprisen tildeles Bachelorprogrammet i fysioterapi, Institutt for helse og omsorgsfag. • Formidlingsprisen tildeles professor Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Institutt for psykologi. 2. Navnene på de nominerte offentliggjøres i forkant av prisutdelingen, mens vinnerne offentliggjøres først under sommerfesten 12. juni 2023. 	Gjennomført.
15/23 Årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2022	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret tar årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SoB) for 2021 ved UiT til etterretning, og slutter seg til de satsningsområder for Helsefak som framkommer i saken. 2. Fakultetsstyret ber dekan om å følge opp identifiserte satsningsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets og fakultetets mål for HMS og SoB kan nås. 3. Institutter/enheter bes om å behandle rapporten som egen sak i sine beslutningsorganer med særlig henblikk på egne forbedringsområder og oppdatere egne mål og handlingsplaner. 	Gjennomført.
18/23 Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2024/2025	
Revidert studieplan for master i jordmorfag godkjennes	Ok.
19/23 Godkjenning av instituttenes mandater til Forskningsrådet evaluering av medisin og helsefag 2023/2024	
Instituttenes Terms of Reference vedtas som fremlagt.	Ok.

20/23 Forlengelse av stilling som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM)	
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet forlenger ansettelsen av Maja-Lisa Løchen i 100% stilling som Instituttleder (kode 1475) i 2 år ut over fylte 70 år ved Institutt for klinisk medisin for perioden 01.04.2024 -10.03.2026.	Ok.
23/23 Møteplan for 2024 for fakultetsstyret ved Helsefak	
<p>Onsdag 6. Mars 2024, kl. 09.00-13.00. Fysisk møte.</p> <p>Mandag 13. mai 2024, kl. 08.30-11.30. Digitalt møte.</p> <p>Onsdag 19. Juni 2024, kl. 10.30-14.30. Fysisk møte.</p> <p>Torsdag 19. September 2024, kl. 09.00-13.00. Digitalt møte.</p> <p>Torsdag 28. November 2024, kl. 10.30-14.30. Fysisk møte.</p> <p>Dato for felles styreseminar med styret for Universitetssykehuset I Nord-Norge avtales våren 2024.</p>	Gjennomført med følgende endring møte 19. juni er flyttet til 21. juni.
24/23 Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for vernepleie (IVP)	
<ul style="list-style-type: none"> Fakultetsstyret ansetter Gunn Elin Fedreheim i 100% stilling som instituttleder ved Institutt for vernepleie (IVP). Ansettelse er på åremål for inntil 4 år med mulighet for ytterligere to 4-årsperioder etter utlysning. Dersom Fedreheim takker nei til stillingen, skal den tilbake til enheten for ny utlysning. 	Gjennomført.
27/23 Budsjettfordeling 2024 og planleggingsrammer 2025-2028 for Det helsevitenskapelige fakultet	
<ol style="list-style-type: none"> Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjettfordeling 2024 slik det kommer frem av saksfremlegget. Samtlige av fakultetets budsjettenheter skal budsjettere innenfor summen av vedtatt ramme og egne avsetninger, med tre unntak. <ol style="list-style-type: none"> Fellesadministrasjonen kan ha negative avsetninger knyttet til merkostnader og fond for AKM. IVP gis tillatelse til å overbudsjettere med inntil 0,9 mill. kr gitt at dette dekkes inn i fremtidige budsjettår. IFA gis tillatelse til å overbudsjettere med 1,1 mill. kr. Håndtering av merforbruket vil inngå i diskusjonen rundt omstilling. Dekanen gis fullmakt til å godkjenne et noe høyere merforbruk i 2024 enn denne saken skisserer dersom dette viser seg å være resultatet av lønnsforhandlingene, gitt at fakultetet fortsatt budsjetterer innenfor summen av tildelingen for 2024 og avsetninger. Fakultetsstyret ber alle fakultetets enheter aktivt bidra til omstillinger som kan frigjøre 30 mill. kr for å håndtere rammeendringer fra 2025. Fakultetsstyret ber dekanen komme tilbake til styret med konkrete planer for nødvendig omstilling. 	Ok

Gunbjørg Svineng
dekan

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksansvarlig: Fakultetsdirektør Heidi Adolfsen
Saksbehandler: Rådgiver Åshild Strømmesen