

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: MH L12.346 Aorta, MH2, Tromsø
Møtedato: 01.12.2023
Tidspunkt: 08:30-12.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Leder	Ekstern representant
Margrethe Kristiansen	Nestleder	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
Tina Julie Volla	Medlem	Studentrepresentant
Sander Simonsen	Medlem	Studentrepresentant
Jeroen Haukaas	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tove Aminda Hanssen	Varamedlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunbjørg Svineng	Dekan
Heidi Adolfsen	Fakultetsdirektør
Silje C. Wangberg	Prodekan utdanning og ?
Kine Nilsen	Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi
Lena Liatun	Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi
Frank Mengkrogen	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Merknader

Fakultetsstyret takker for en svært interessant presentasjon av forsker Erik Knutsen, Institutt for medisinsk biologi om «Interaction – Lymph node microenvironment as an inducer of cancer cells metastatic potential – My path to being funded by the Norwegian Cancer Society».

Møtet starter med presentasjonen “INTERACTION - Lymph node microenvironment as an inducer of cancer cells metastatic potential - *My path to being funded by the Norwegian Cancer Society*” av forsker Erik Knutsen, Institutt for medisinsk biologi.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 25/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 26/23	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2023		2022/261
OS 22/23	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 23/23	Orientering om status i saken om ferdighetstrening og simulering ved Helsefak frem mot 2030		2023/20337
OS 24/23	Rapport om internkontrollsystemet knyttet til helseforskning til fakultetsstyret		2022/11515
OS 25/23	Økonomirapport pr. oktober 2023 - Det helsevitenskapelige fakultet		2023/1458
FS 27/23	Budsjettfordeling 2024 og planleggingsrammer 2025-2028 for Det helsevitenskapelige fakultet		2023/1968
OS 26/23	Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2022	X	2022/4345

FS 25/23 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2023

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

FS 26/23 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2023 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2023.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2023

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2023.

OS 22/23 Muntlige orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2023

- UiT skal gjennomføre en gjennomgang av labareal i 2024. Målsettingen er at areal og utstyr må brukes mer effektivt framover, samt over tid redusere leiekostnader for labareal utenfor campus. Det startes med en kartlegging av utstyr som finnes på UiT. UiT har i dag mye infrastruktur som det vil ikke være mulig å reinvestere fremover.
- Nu budsjettfordelingsmodell basert på omleggingen ifra Kunnskapsdepartementet. Høringen vil bli sendt ut i løpet av kort tid, med høringsfrist 10. januar 2024.
- Helsefak har en nedgang i antall søkere til sykepleie. Karakterkrav til sykepleie og lærerutdanningen er diskutert nasjonalt. Departementet vil komme med en avklaring, men ga signaler om at karakterkrav vil bli endret på UHR konferansen. Nord universitet og UiT har søkt om fritak fra karakterkravet i matematikk for opptak høsten 2024.
- Høstens dialogmøter med instituttene er gjennomført. Enhetene er bedt om å legge budsjettene i balanse, men det har noen negative konsekvenser. Stillinger holdes vakante, manglende faglig oppdatering – ikke midler til å delta på konferanse. Situasjonen er svært krevende på mange av enhetene.
- Dialogmøte med UiT ledelsen er gjennomført med fokus på forskning.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 23/23 Orientering om status i saken om ferdighetstrening og simulering ved Helsefak frem mot 2030 2023/20337

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 24/23 Rapport om internkontrollsystemet knyttet til helseforskning til fakultetsstyret 2022/11515

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 25/23 Økonomirapport pr. oktober 2023 - Det helsevitenskapelige fakultet 2023/1458

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 26/23 Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2022 2022/4345

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Merknad: Fakultetsstyret ber om at arbeidet med å styrke informasjonssikkerhet og personvern styrkes.

FS 27/23 Budsjettfordeling 2024 og planleggingsrammer 2025-2028 for Det helsevitenskapelige fakultet 2023/1968

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjettfordeling 2024 slik det kommer frem av saksfremlegget.
2. Samtlige av fakultetets budsjettenheter skal budsjettere innenfor summen av vedtatt ramme og egne avsetninger, med tre unntak.
 - a. Fellesadministrasjonen kan ha negative avsetninger knyttet til merkostnader og fond for AKM.
 - b. IVP gis tillatelse til å overbudsjettere med inntil 0,9 mill. kr gitt at dette dekkes inn i fremtidige budsjettår.
 - c. IFA gis tillatelse til å overbudsjettere med 1,1 mill. kr. Håndtering av merforbruket vil inngå i diskusjonen rundt omstilling.
3. 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.
4. 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.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2023

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar enstemmig følgende vedtak:

5. Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjettfordeling 2024 slik det kommer frem av saksfremlegget.
6. Samtlige av fakultetets budsjettenheter skal budsjettere innenfor summen av vedtatt ramme og egne avsetninger, med tre unntak.
 - a. Fellesadministrasjonen kan ha negative avsetninger knyttet til merkostnader og fond for AKM.
 - b. IVP gis tillatelse til å overbudsjettere med inntil 0,9 mill. kr gitt at dette dekkes inn i fremtidige budsjettår.
 - c. IFA gis tillatelse til å overbudsjettere med 1,1 mill. kr. Håndtering av merforbruket vil inngå i diskusjonen rundt omstilling.

7. 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.
8. Fakultetsstyret ber dekanen komme tilbake til styret med konkrete planer for nødvendig omstilling innen sommeren 2024.