

ORIENTERINGSSAK

Orientering over saker behandlet av fakultetsstyret i 2016 og status per i dag

FS 3/16 vedtok fakultetsstyret; «Handlingsplan for pedagogisk utviklingsarbeid ved Det helsevitenskapelige fakultet»	
Fakultetsstyret vedtar Handlingsplan for pedagogisk utviklingsarbeid 2015-2020 i henhold til saksfremlegget og med de endringer som fremkom i møtet.	I prosess.
FS 4/16 vedtok fakultetsstyret; «Opprettelse av strategisk utdanningsutvalg ved Det helsevitenskapelige fakultet»	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret ber om at det opprettes et Strategisk utdanningsutvalg bestående av representanter fra relevante enheter inkludert helsetjenesten og ledet av prodekan utdanning. 2. Fakultetsstyret gir dekan i fullmakt å ferdigstille mandat og sammensetning av Strategisk utdanningsutvalg med bakgrunn i saksfremlegg og de innspill som fremkom i møte. <p>Dekanen fikk fullmakt til å ferdigstille mandat og sammensetning av Strategisk utdanningsutvalg. Mandatet må ses i sammenheng med mandat for Felles utdanningsutvalg mellom fakultetet og UNN.</p>	<p>Gjennomført</p> <p>Gjennomført. Mandat og sammensetning er godkjent av dekan i dekanatmøte.</p>
FS 5/16 Revidert system for eksterne evalueringer av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet	
Saken ble trukket.	Saken ble fremmet som FS 19/16
<i>FS 6/16 Orienteringssak om Adm2020. Ikke en vedtakssak.</i>	
FS 7/16 Avsetninger pr. 31.12.2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet – ubrukte midler i BEV og BOA	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av avsetninger uten forpliktelser pr. 31.12.2015 slik det fremkommer i saksfremlegg og vedlegg. 2. Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet budsjetterer med inntil 4,8 mill. kr i kostnader som ikke har dekning i avsetninger uten forpliktelser pr. 31.12.2015. 3. Fakultetsstyret ber om at enhetene jevnlig vurderer om det foreligger forpliktelser på avsetninger og sørger for at avsetningene tilsvarer forpliktelsene. Tiltak og prosjekt uten forpliktelser bes avsluttes løpende. 	Gjennomført.
FS 8/16 Rammeverk for strategisk handlingsrom. Det samlede forslaget til «innsatsområder innen forskning og utdanning» legges fram til diskusjon og innspill for utforming av en senere vedtakssak.	
Det samlede forslaget til «innsatsområder innen forskning og utdanning» legges fram til diskusjon og innspill for utforming av en senere vedtakssak. Det vises til sak 21/16.	
FS 9/16 Eventuelt	
Styreleder Kvinnslund ba om at det ble satt av tid på neste styremøte til å gjennomgå styrets ansvar og plikter. Fakultetsstyret ønsker at det settes av tid til egenevaluering og evaluering av fakultetsledelsen i styrets årshjul.	Utsatt.
29. april 2016	
FS 12/16 Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2015	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Helsefak skal implementere retningslinjene for «Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet som nasjonalt ledende på gjennomstrømning» i sitt arbeid med rekruttering, frafall og gjennomstrømning. 2. Fakultetsledelsen skal i samarbeid med instituttene vurdere tiltak for å bedre gjennomstrømning, hindre frafall og bedre rekruttering til studie-programmene som er nevnt særskilt i rapporten. 3. Helsefak skal revidere system for ekstern evaluering av studie-programmene. Sak legges fram for fakultetsstyret 20. juni 2016. 4. Fakultetsledelsen skal gå i dialog med, og bistå de studieprogram som mangler utvekslingsavtaler og bistå dem i arbeidet med internasjonalisering. 	I prosess. Se sak 19/16.
FS 13/16 Årsrapport om HMS for 2015	

FS 18/16 Budsjettfordeling 2017 og implementering av ny finansieringsmodell fra 2018	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den fremkommer i saksfremlegget med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 2. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere i tråd med vedtatt ramme. 3. Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med fakultetets finansieringssituasjon. 4. Fakultetsstyret ber dekan nedsette en arbeidsgruppe for å revidere fakultetets budsjettfordelingsmodell etter de hovedprinsippene som legges til grunn for universitetets nye budsjettfordelingsmodell vedtatt av universitetsstyret. 5. Fakultetsstyret ber fakultetet implementere en revidert budsjettfordelingsmodell fra budsjettåret 2018. 6. Fakultetsstyret ber dekanen igangsette et arbeid for å endre aktivitetsnivået tilpasset fakultetets framtidige økonomiske rammer, og jobbe for at UiT har en samlet strategisk tilnærming til omstillingene. 	Gjennomført.
FS 19/16 Revidert system for eksterne evalueringer av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsnivået har koordinerings- og oppfølgingsansvaret for ekstern evaluering. 2. Fakultetet etablerer en plan for ekstern evaluering som sikrer at alle studieprogram gjennomgår en evaluering i løpet av en 10-12 års periode. Evalueringene fordeles slik at ingen institutt har mer enn én evaluering per år. 3. Studieprogram innenfor samme fagområde evalueres samtidig, f. eks. bachelor og master i farmasi. 4. Fakultetets prosedyrebeskrivelse for eksterne evalueringer (jf. ePhorte 2009/7133) revideres i tråd med punktene ovenfor. 	Ekstern evaluering av bachelor ergoterapi og master telemedisin/e-helse.
FS 20/16 Rapport forskning 2015 - Det helsevitenskapelige fakultet	
Fakultetsstyret tok rapporten til orientering.	Ok.
FS 21/16 Strategisk handlingsrom - endelig behandling	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag til tematisk innretning for Helsefaks strategiske handlingsrom godkjennes slik de framkommer av vedlegg 1. 2. Strategisk handlingsrom forvaltes slik som beskrevet i saksframlegget. 	Delvis gjennomført. Noen prosedyrer og årshjul gjenstår.

Opprettelse av Tromsøundersøkelsen, BioBank og EUTRO som kjernefasiliteter ved Institutt for samfunnsmedisin	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret godkjenner planen for opprettelse av Tromsøundersøkelsen, BioBank og EUTRO som kjernefasiliteter med det finansieringsbehovet som framkommer i saken. 2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen og ISM om å fortsette arbeidet med å øke andelen ekstern finansiering. 	Gjennomført formelt og under etablering og organisering.
23. september 2016	
Etablering av AKM3	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av inntil 30 millioner kroner fra utstyrsmidlene MH2 til etablering av AKM3 2. Fakultetsstyret ber dekanen søke dekning for overskytende beløp gjennom søknad på UiTs strategiske midler 	Uavklart. Muntlig orientering til fakultetsstyret den 6. mars 2017.
Høringsuttalelse fra Det helsevitenskapelige fakultet om organisering av fagmiljøene innen sosialfag	
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelig fakultet godkjenner høringsuttalelsen med de merknader som fremkommer i møtet.	Ok.
27/16 Gjennomgang i studieprogramporteføljen 2015 - videre oppfølging	
Kjetil Kvalsvik orienterte om saken som er en orienteringssak til styret om gjennomgangen av bachelorprogram ved UiT Norges arktiske universitet som har færre enn tjue studenter.	Ok.
FS 28/16 Revidert studieplan og endringer i emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan for Master i helsefag – studieretning aldring og eldreomsorg. 2. Fakultetsstyret godkjenner endringer i eksamensform i emnet FAR-2202 Farmakologi. 3. Fakultetsstyret godkjenner nedlegging av emnet MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi, samt opprettelse av emnene MBI-1002 Celle og molekylærbiologi og BIO-1601 Innføring i mikrobiologi. 	Ok.
FS 29/16 Forsknings- og utdanningsmelding 2015	
<i>Fakultetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2015 til etterretning. Fakultetsstyret ønsker å bli orientert om status for oppfølgingen av styringssignalene under behandlingen av</i>	Status ekstern forskningsfinansiering ble muntlig orientert om i

<p><i>fakultets meldinger innen forskning og utdanning våren 2017. Fakultetsstyret påpeker for øvrig at fakultetenes strategiske innsats for å oppnå økt ekstern forskningsfinansiering ikke er tilstrekkelig synliggjort, dette gjelder særlig innsatsen rettet mot EU-arenaen.</i></p> <p><i>Fakultetsstyret ønsker videre at utvikling av faglig ledelse blir inkludert i neste FoU-melding.</i></p>	<p>fakultetsstyret 13.januar 2017. Følges opp i fakultetsstyremøtet den 3. mai 2017.</p>
<p>FS 30/16 Evaluering av Helsefaks forskerskoler - veien videre</p>	
<p>1) Helsefak beslutter å avvikle de fire egenfinansierte forskerskolene.</p> <p>2) Fakultetsstyret ønsker forslag til økonomiske rammer for ph.d.-emner som en del av budsjettsaken.</p>	<p>Gjennomført. Økonomiske rammer som en del av budsjettsaken som legges frem for styret 19. juni 2017.</p>
<p>FS 31/16 Møteplan 2017 for Det helsevitenskapelige fakultet</p>	
<p>Fakultetsstyret vedtok følgende møtedatoer for våren 2017:</p> <p>Fredag 23. mars 2107</p> <p>Felles styreseminar med UNN styret fredag 28. april 2017</p> <p>Mandag 15. mai 2017</p> <p>Mandag 19. juni 2017</p> <p>Styremøte torsdag 31. august 2017</p> <p>Lederseminar og styremøte onsdag 20.- 21. september 2017</p> <p>Styremøte onsdag 6. desember 2017</p>	<p>Ny møteplan for 2017 ble vedtatt 13. januar 2017 pga. oppnevning av ny styreleder ved Helsefak.</p>
<p>Sirkulasjonssak 14.-21. desember 2016</p>	
<p>FS 33/16 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM), Ved Det helsevitenskapelige fakultet</p>	
<p>Fakultetsstyret vedtok å tilsette NN i 100 % stilling som instituttleder (stillingskode 1475) ved Institutt for klinisk medisin</p> <p>Tilsettingen gjelder for 4 år med mulighet for tilsetting i ytterligere to 4-årsperioder etter utlysninger.</p>	<p>I prosess.</p>

Arnfinn Sundsfjord
dekan

—

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur