

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget
Møtedato: 06.03.2017
Tidspunkt: 10:30-15.00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Camilla Stoltenberg	Leder	Ekstern representant
Marit Lind	Medlem	Ekstern representant
Eiliv Lund	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Britt Vigdis Ekeli	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole Morten Seternes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Åshild Fause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Heidi Isaksen	Medlem	Studentrepresentant
Eivind Feren Kaltenborn	Medlem	Studentrepresentant
Ragnar Leiros	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Rita Kristin Klausen	MEDL	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Therese Haugdahl Nøst	Rita Kristin Klausen	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arnfinn Sundsfjord	dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Sameline Grimsgaard	Prodekan forskning
Trond Nylund	Ass. fakultetsdirektør
Nina Emaus	Instituttleder ved Institutt for helse og omsorgsfag
Nina Foss	Studieleder masterstudiet og Ph.d. i helsefag
Stein-Bjørnar Holmbukt	Rådgiver ved Seksjon for personal og økonomitjenester

Merknader

Styret takker for en interessant presentasjon av seniorforsker Margrete Gaski ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin, om rapporten «Hvordan utdanne nok kompetente sykepleiere til helseforetak og kommuner i nord?»

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 8/17	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 9/17	Godkjenning av referat fra fakultetsstyremøte 13. januar 2017 ved Det helsevitenskapelige fakultet		2017/138
FS 10/17	Godkjenning av referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret i perioden 2. til 9. februar 2017		2017/138
OS 3/17	Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord		
OS 4/17	Fullmaktsak - Godkjenning av retningslinjer til ekstern evaluering av studieprogram		2016/1981
OS 5/17	Fullmaktsak - Endringer i studieprogram og emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/8319
OS 6/17	Fullmaktsak - Endringer i emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/8319
OS 7/17	Årsresultat 2016 - Det helsevitenskapelige fakultet		2017/1190
OS 8/17	Revidert Statusrapport - disponeringer av fakultetets strategiske midler per 22.02.2017		2016/1111
OS 9/17	Orientering over saker behandlet av fakultetsstyret i 2016 og status per i dag		2017/138
FS 11/17	Avsetninger pr. 31.12.2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet		2017/1190
FS 12/17	Organisering av fag og campus - høringsuttalelse		2016/712
FS 13/17	Eventuelt		

Møtet starter med en presentasjon av seniorforsker Margrete Gaski om rapporten «Hvordan utdanne nok kompetente sykepleiere til helseforetak og kommuner i nord?»

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2017

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok enstemmig møteinnkallingen og sakslisten.

FS 9/17 Godkjenning av referat fra fakultetsstyremøte 13. januar 2017 ved Det helsevitenskapelige fakultet 2017/138

Innstilling til vedtak:

Referat fra fakultetsstyremøtet 13. januar 2017 godkjennes.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2017

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok enstemmig referat fra fakultetsstyremøte 13. januar 2017.

FS 10/17 Godkjenning av referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret i perioden 2. til 9. februar 2017 2017/138

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra sirkulasjonssak i perioden 2. til 9. februar 2017 godkjennes.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2017

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok enstemmig referat fra saker behandlet på sirkulasjon 2. til 9. februar 2017.

OS 3/17 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2017

- Helsefak har ikke klart å tilsette ny instituttleder ved Institutt for klinisk medisin. Ledelsen er i dialog med aktuelle kandidater og har gjennomført intervju med en kandidat. Det satses på å sende en ny tilsettingssak på sirkulasjon til styret.
- Avtaleverket med UNN er under revidering. Helsefak har behov for å tydeliggjøre avtaleverket, basert på de driftsendringene som UNN har gjort. Dette arbeidet gjøres i dialog med UNN. Avtalen med Troms fylkeskommune angående tannklinikken vil også bli revidert.
- Det skal opprettes et felles styringssystem for innholdsdelen i utdanningene. Det vil bli nedsatt nasjonale programkomiteer, der tjenestene blir gitt mulighet til å påvirke innholdet i utdanningene. Denne prosessen skal være ferdigstilt i løpet av 2018 og vil bli koordinert av Kunnskapsdepartementet. Utdanningene skal ha en felles del, og det skal utarbeides 11 læringsmål som skal oppfylles av samtlige utdanninger, eks. så skal alle utdanningene ha

kunnskap om det samiske. De utdanningene som ikke har rammeplaner vil få utarbeidet felles rammeplaner i neste trinn.

- Ny budsjettmodell ved UiT skal legge frem for Universitetsstyret. Helsefak ser positivt på at det blir en incentivmodell der 75 % av studiepoengmidlene videreføres til enhetene. Det ligger usikkerhetsmoment inne i modellen ved at sentraladministrasjonen til enhver tid skal real budsjetteres. En større usikkerhet er knyttet til UiTs egen finansiering av bygg, samt påfølgende driftskostnader. Helsefak ønsker en langsiktig budsjettmodell som gir mulighet for budsjettering over flere år. En slik modell utredes på Helsefak og forslag på modell vil bli sendt på høring til alle enhetene før den legges frem for fakultetsstyret.
- Ellisiv Mathiesen har fått tildelt 15 millioner til TWIST, som er forskning på slagbehandling og oppfølging av slagpasienter.
- Sykepleierutdanningen har lansert en internasjonal MOOC om sykepleiens tradisjoner og historie i Europa. De har fått midler fra Norgesuniversitetet og fakultetet til å utvikle MOOCen.
- Det foreligger ennå ikke noen løsning for etablering av AKM3, men universitetsledelsen er tett på. I fremlagt forslag på disponering av avsetninger fremmes det forslag om å sette av midler for å kunne dekke utgifter knyttet til stengingen gjennom å sikre alternative arealer og infrastruktur til prioriterte forskningsprosjekter som involverer dyreforskning, da AKM stenger 7. april.
- Masterprogramporteføljen ved UiT blir gjennomgått tilsvarende som bachelor i 2016.
- Institutt for helse og omsorgsfag ved Nina Foss og instituttleder Nina Emaus orienterte om arbeidet med å revidere master i helsefag. Nokuts krav medfører et behov for etablering av flere masterutdanninger, som vil få en spisset profil, samtidig som UiT ønsker en nedgang i antall masterprogram.
- Alle eksterne styremedlemmer er blitt forespurt og har akseptert prolongering ut 2017. Interne styremedlemmer og varamedlemmer vil få en skriftlig forespørsel om de er villige til å bli prolongert ut året.
- Margrethe Hagerupsen har beklageligvis måttet trekke seg fra fakultetsstyret på grunn av arbeidet med kommende kommunefusjoner.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 4/17 Fullmaktsak - Godkjenning av retningslinjer til ekstern evaluering av studieprogram 2016/1981

Innstilling til vedtak:

Retningslinjer til ekstern evaluering av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjennes.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 5/17 Fullmaktsak - Endringer i studieprogram og emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/8319

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 6/17 Fullmaktsak - Endringer i emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/8319

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 7/17 Sak FS 7-17 Årsresultat 2016 - Det helsevitenskapelige fakultet 2017/1190

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 8/17 Revidert Statusrapport - disponeringer av fakultetets strategiske midler per 22.02.2017 2016/1111

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 9/17 Orientering over saker behandlet av fakultetsstyret i 2016 og status per i dag 2017/138

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 11/17 Sak FS 11-17 Avsetninger pr. 31.12.2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet 2017/1190

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av avsetninger uten forpliktelser pr. 31.12.2016 slik det fremkommer i saksfremlegg og vedlegg.
2. Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet budsjetterer med inntil 3,5 mill. kr i kostnader som ikke har dekning i avsetninger uten forpliktelser pr. 31.12.2016.
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.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2017

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar innstillingen med 11 mot en stemme.

FS 12/17 Organisering av fag og campus - høringsuttalelse 2016/712

Innstilling til vedtak:

Helsefak vedtar høringsuttalelsen med de endringer som framkom på møtet

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2017

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok høringsuttalelsen med de innspillene som kom i møtet.

FS 13/17 Eventuelt /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2017

Eventuelt

- Tentativt program for felles styreseminar med UNN-styret 4. mai 2017 ble lagt frem av prodekan Sameline Grimsgaard.

Fakultetsstyret ba om at HO21 ble satt på programmet og styreleder bidrar gjerne med en kort innledning.

- Britt Vigdis Ekeli tok opp styrets instruks og hvordan styret i enda større grad kan være en ressurs for ledelsen.

Fakultetsstyret ønsker å bidra gjennom strategiske diskusjoner og i mindre grad få fremlagt orienteringssaker.

- Fakultetsstyret vil sette av tid på et senere fakultetsstyremøte til å diskutere hvilke prioriteringer som bør gjøres fremover på Helsefak på bakgrunn av at det forventes reduksjon i bevilgning. Styreleder vil formulere noen spørsmål til diskusjon i styret på bakgrunn av sine erfaringer med kutt i bevilgninger til Folkehelseinstituttet.