

MØTEPROTOKOLL

Uvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Rådsrommet, MH-bygget
Møtedato: 03.05.2017
Tidspunkt: 11:00-15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arnfinn Sundsfjord	Dekan, fra kl. 13.30
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Geir Lorem	Prodekan utdanning
Sameline Grimsgaard	Prodekan forskning
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Trond Nylund	Ass. fakultetsdirektør
Torgunn Wærås	Seksjonsleder, Seksjon for formidling
Trine Glad	Seksjonsleder, Seksjon for utdanningstjenester
Verena Woltering	Rådgiver, Seksjon for utdanningstjenester
Kine Nilsen	Rådgiver, Seksjon for økonomi og personal

Merknader

Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjon av «Fra Basalforskning til innovasjon» av professor Bård Smedsrød.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 16/17	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 17/17	Godkjenning av referat fra fakultetsstyremøte den 6. mars 2017		2017/138
FS 18/17	Godkjenning av referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret i perioden 31. mars-7. april 2017		2017/138
OS 10/17	Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord		
OS 11/17	Orientering om fullmakts sak 64/17 - prolongering av fakultetsstyret		2017/1139
OS 12/17	Fullmaktsak: Prolongering av instituttstyrer ved Det helsevitenskapelige fakultet ut 2017		2016/5341
OS 13/17	Status i arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018		2017/2189
OS 14/17	Orientering ADM2020 - handlingsplan, omstillingsavtale og stillingsstopp		2016/1514
OS 15/17	Overordnet samarbeidsavtale mellom Det helsevitenskapelige fakultet og Universitetssykehuset i Nord-Norge		2017/2474
OS 16/17	Muntlig orientering om søkertall for studieåret 2017/2018 ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/9539
OS 17/17	Oppfølging av tall for studier ved Helsefak fra studiebarometeret 2016		2017/2277
OS 18/17	Orientering om rapport fra gjennomgang av studieporteføljen masternivå		2016/490
FS 19/17	Rapportering om utdanningskvalitetet for studieåret 2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet		2017/91
FS 20/17	Rullering av handlingsplan - Utdanningsdelen - Helsefak		2017/2461
FS 21/17	Strategisk styrking av utdanningsforskning for strategisk prosess mot en fornyet søknad om Senter for fremragende utdanning innen tverrprofesjonell samarbeidslæring (SFU-TPS).		2017/2467
FS 22/17	Helsefaks priser for 2017 Formidlingsprisen / Utdanningsprisen / Undervisningsprisen/Forskningsprisen / Pris til yngre forsker	X	2017/2389
FS 23/17	Eventuelt		

FS 16/17 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Fakultetsstyret godkjente enstemmig møteinnkallingen og sakslisten.

FS 17/17 Godkjenning av referat fra fakultetsstyremøte den 6. mars 2017 2017/138

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møteprotokollen fra fakultetsstyremøte den 6. mars 2017.

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøtet den 6. mars 2017.

--- slutt på innstilling ---FS 18/17 Godkjenning av referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret i perioden 31. mars-7. april 2017 2017/138

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møteprotokollen fra saker behandlet på sirkulasjon i perioden 31. mars til 7. april 2017.

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner møteprotokollen fra tilsettingssak behandlet på sirkulasjon av styret, i perioden 31. mars -7. april 2017.

--- slutt på innstilling ---OS 10/17 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik orienterte muntlig om følgende saker.

- Dekan Arnfinn Sundsfjord deltar på møte i arbeidsgruppen som skal legge frem forslag på fremtidig organisasjonsstruktur ved UiT Norges arktiske universitet. Universitetsstyret har vedtatt at det skal bli færre fakultet. Arbeidsgruppens rapport vil bli sendt på høring, før den skal behandles av universitetsstyret, den 29. juni 2017.
- AKM3. Helsefak var ikke kjent med stengningen av smådyrsavdelingen under bygging av MH2. Fakultetsstyret har tidligere godkjent at det settes av inntil 30 millioner av utstyrsbevilgningen til MH2 til bygging av AKM3. Nye forhandlingene med entreprenør har hittil ikke ført frem. Det er en uavklart situasjon om AKM3 kan realiseres. Finansiering av bygget er avhengig av hva universitetsstyret er villige til å bevilge. Helsefak er i dialog med universitetsdirektøren for å synliggjøre fakultetets behov for AKM3.
Styret ba om å få fremlagt en skriftlig sak til junimøtet. Der det fremgår hvilke beslutninger som må tas fremover og de økonomiske konsekvensene for fakultetet.
- MH2 er i rute. Overordnet brukergruppe har vedtatt fordeling av investeringsmidler, med en reserve på 15-20 mill. Arbeidet med å utarbeide anbudsanskaffelser og leveringstidspunkter starter opp umiddelbart. MH2 skal være innflyttingsklart i juni 2018.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 11/17 Orientering om fullmakts sak 64/17 - prolongering av fakultetsstyret 2017/1139

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 12/17 Fullmaktsak: Prolongering av instituttstyrer ved Det helsevitenskapelige fakultet ut 2017 2016/5341

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 13/17 Orienteringssak FS 13-17 Status i arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell ved Helsefak 2018 2017/2189

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Merknad: Fakultetsstyret ba om at ordningen evalueres etter noen år.

OS 14/17 Orientering ADM2020 - handlingsplan, omstillingsavtale og stillingsstopp 2016/1514

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 15/17 Overordnet samarbeidsavtale mellom Det helsevitenskapelige fakultet og Universitetssykehuset i Nord-Norge 2017/2474

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 16/17 Muntlig orientering om søkertall for studieåret 2017/2018 ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/9539

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 17/17 Oppfølging av tall for studier ved Helsefak fra studiebarometeret 2016 2017/2277

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 18/17 Orientering om rapport fra gjennomgang av studieporteføljen masternivå 2016/490

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Merknad: Styret kan sende høringsinnspill på epost til Kjetil Kvalsvik.

FS 19/17 Rapportering om utdanningskvalitetet for studieåret 2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet 2017/91

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Fakultetsstyret gjorde enstemmig følgende vedtak.

1. Utdanninger som ikke oppfyller kandidatmåltall (snitt 2012-2016) eller får resultater fra evalueringer som avdekker behov for forbedringer, skal lage handlingsplaner for å oppfylle disse. Handlingsplanene drøftes i dialogmøter med dekanen, og legges fram for fakultetsstyret.
2. Revidere handlingsplan for studentrekruttering. Utdanninger med svak søkning og/eller lave opptakspoeng skal prioriteres i rekrutteringsarbeidet framover.
3. Følge opp universitetsstyrets vedtak om masterporteføljen (vedtak 29. juni 2017).
4. Gjennomgang av fakultetets avtaleportefølje for studentutveksling, samt kvalitetssikring av utdanningstilbudet ved partnerinstitusjoner. Antallet avtaler skal ned, og kvalitetssikrede populære avtaler utvides til flere utdanningsområder.

5. Kvalitetssikre evalueringsrutiner og forskningsbasering av utdanningene gjennom rekruttering av en professor innen utdanningsforskning, samt å styrke samarbeidet med *Center for Health Education* ved University of Maastricht.
6. Videreføre arbeidet med samarbeidsavtaler med praksis - både med henhold til kapasiteten i spesialisthelsetjenesten og med tanke på å styrke samarbeidet med den kommunale helsetjeneste i hele landsdelen. Anbefalingene i «Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglige høyere utdanning (UHR 2016) legges til grunn for arbeidet med utviklingen av praksisfeltet.
7. Videreføre arbeidet med å forbedre gjennomføring av ph.d.-utdanningene.
8. For å øke studentenes oppslutning av studiebarometret så timeplanfestes det tid til å besvare undersøkelsen.

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner rapport om utdanningskvalitet med de merknader som framkom på møtet. Fakultetsstyret vedtar følgende oppfølgingspunkter, og ber om rapportering om status på disse i neste års rapport.

9. Utdanninger som ikke oppfyller kandidatmåltall (snitt 2012-2016) skal lage en handlingsplan for å oppfylle disse. Handlingsplanene drøftes i dialogmøter med dekanen, og legges fram for fakultetsstyret.
10. Revidere handlingsplan for studentrekruttering. Utdanninger med svak søkning og/eller lave opptakspoeng skal prioriteres i rekrutteringsarbeidet framover.
11. Følge opp universitetsstyrets vedtak om masterporteføljen (vedtak 29. juni 2017).
12. Gjennomgang av fakultetets avtaleportefølje for studentutveksling, samt kvalitetssikring av utdanningstilbudet ved partnerinstitusjoner. Antallet avtaler skal ned, og kvalitetssikrede populære avtaler utvides til flere utdanningsområder.
13. Kvalitetssikre evalueringsrutiner og forskningsbasering av utdanningene gjennom rekruttering av en professor innen utdanningsforskning, samt å styrke samarbeidet med *Center for Health Education* ved University of Maastricht.
14. Videreføre arbeidet med samarbeidsavtaler med praksis - både med henhold til kapasiteten i spesialisthelsetjenesten og med tanke på å styrke samarbeidet med den kommunale helsetjeneste i hele landsdelen. Anbefalingene i «Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglige høyere utdanning (UHR 2016) legges til grunn for arbeidet med utviklingen av praksisfeltet.
15. Videreføre arbeidet med å forbedre gjennomføring av ph.d.-utdanningene.

--- slutt på innstilling ---FS 20/17 Rullering av handlingsplan - Utdanningsdelen - Helsefak 2017/2461

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar endringer i handlingsplanen slik det framkommer av vedleggene.

--- slutt på innstilling ---FS 21/17 Strategisk styrking av utdanningsforskning for strategisk prosess mot en fornyet søknad om Senter for fremragende utdanning innen tverrprofesjonell samarbeidslæring (SFU-TPS). 2017/2467

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg enstemmig til innstillingen.

Merknad: Fakultetsstyret anmoder om at det bør prioriteres å tildele den som får stillingen Ph.D og/eller Post doc for å ytterligere styrke denne satsningen fra fakultetet.

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret slutter seg til de vurderinger som ligger til grunn for å kunne å fremme en ny søknad om Senter for fremragende utdanning innen tverrprofesjonell samarbeidslæring (SFU-TPS).*
2. *Fakultetsstyret støtter at det lyses ut en vitenskapelig stilling i utdanningsforskning med finansiering slik det fremkommer i saksgrunnlaget.*

--- slutt på innstilling ---FS 22/17 Helsefaks priser for 2017 Formidlingsprisen / Utdanningsprisen / Undervisningsprisen/Forskningsprisen / Pris til yngre forsker 2017/2389

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Åshild Fause og Rita Kristin Klausen erklærte seg inhabile og forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok enstemmig innstillingen.

Innstilling til vedtak:

1. *Det helsevitenskapelige fakultet tildeler følgende priser for 2017:*
 - *Forskningsprisen*
 - *Pris til yngre forsker*
 - *Utdanningsprisen*
 - *Undervisningsprisen*
 - *Formidlingsprisen*
2. *Navnene på de nominerte offentliggjøres i forkant av prisutdelingen, mens vinnerne offentliggjøres først under sommerfesten 19. juni 2017.*

--- slutt på innstilling ---FS 23/17 Eventuelt /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Åshild Fause og Rita Kristin Klausen tiltrer møte.

Professor Eiliv Lund ba om at fakultetsstyret vedtar at alle forskerlinje studenter får tildelt den samme summen i driftsmidler, uavhengig av om forskerlinje studentene gjennomfører eksperimentell eller ikke eksperimentell forskning.

Vedtak

Fakultetsstyret ber administrasjonen om å utrede saken og gi styret en orientering i et senere styremøte.