

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Rådsrommet, MH-bygget
Møtedato: 02.12.2015
Tidspunkt: 10.30-15.00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Åge Danielsen	Leder	Ekstern representant
Marit Lind	Medlem	Ekstern representant
Margrethe Hagerupsen	Medlem	Ekstern representant
Eiliv Lund	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole Morten Seternes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Benjaminsen Borch	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Harald Roar Lind	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ida Sofie Furuholmen-Jenssen	Medlem	Studentrepresentant
Sophia Katarina Løksa	Medlem	Studentrepresentant
Reidar Buch	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Åshild Fause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Britt Vigdis Ekeli	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Inger Marie Holm	Britt Vigdis Ekeli	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
		Møtte kl.13.15-14.45
Anders Ågmo	Åshild Fause	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arnfinn Sundsfjord	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Anita Iversen	Førsteamanuensis HelPed
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Kine Nilsen	Rådgiver økonomiseksjonen
Nanna Hauksdottir	Førsteamanuensis HelPed

Merknader

Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjon av «Why should we CARE?» ved professor Johanna Sollid og professor John Sigurd Svendsen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 26/15	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 27/15	Referat fra fakultetsstyremøte 23. september 2015		2015/2303
Orienteringssaker			
OS 18/15	Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord		
OS 19/15	Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Det helsevitenskapelige fakultet - orientering om faglig og pedagogisk satsning		2015/2187
OS 20/15	Opptak 2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet		
Vedtakssaker			
FS 28/15	Budsjettfordeling 2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet		2015/3653
FS 29/15	Permanent videreføring av HelPed - strategiske valg av kjerneoppgaver, behov for bemanning og finansiering		2015/2183
FS 30/15	Kartlegging av forskningsgruppene ved Helsefak		2015/4677
FS 31/15	Forslag om tre nye kjernefasiliteter ved Helsefak (og UNN):		2012/4588
FS 32/15	Priser ved Det helsevitenskapelige fakultet		2015/5165

FS 26/15 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2015

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner referatet fra styremøtet 23. september 2015.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2015

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 18/15 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2015

Vedtak

- Forventning om fremtidig finansieringen av Tromsøundersøkelsen. Helsefak har fått signaler om at regjeringen vil tildele 7 millioner over statsbudsjettet.
- Det er fire miljøer som søker på SFF ved Helsefak, representert ved Terje Johansen, Eiliv Lund, John Bjarne Hansen og Johanna Sollid i samarbeid med John S. Svendsen ved NT-fakultetet.
- K.G. Jebsen søknad til Brita Elvevåg nådde dessverre ikke opp i denne tildelingsrunden.
- Terje Johansen har scoret høyt på Toppforsk som er et spleiselag mellom universitetene og NFR, og er rangert som nummer tre ved UiT.
- MH II skal stå ferdig og overleveres UiT 6. februar 2018. Parkeringshus, kulvert, samt overganger i sør er tatt ut av prosjektet. Styret ber om at det må investeres i godt AV utstyr, slik at fakultetet kan ivareta kommunikasjonen mellom alle campusene.
- Fusjonene mellom Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad vil skje fra 1. januar 2016. Institutt for helse og omsorgsfag gjør en god jobb i forbindelse med fusjonene og vil bli et komplekst institutt som er tilstede på samtlige campuser.
- UiT vil utrede hvordan vernepleie skal plasseres inn i organisasjonen. Helsefak har fulgt opp innspillet fra forrige styremøte og bedt om at vernepleie vurderes inn i Helsefak.
Den administrative organiseringen på de ulike campusene er ikke avklart og skal landes våren 2016.
- Helsefak ønsker å arbeide mot kommunalsektor innenfor både utdanning og forskning har derfor møtt ledelsene ved de nye campus kommunene, Harstad og Narvik. Helsefak vil møte ledelsen i Harstad og Narvik kommune årlig framover. Det er ønskelig å utnytte forskningspotensiale blant studentene også opp mot kommunal sektor.
- Helsefak ønsker å gå inn på eiersiden i skaderegistret i Harstad.
- Senter for arktisk og globalhelse er i etableringsfase. Global helse er et av satsningsområdene for HelseOmsorg21.
- ABIKO og masterutdanning i sykepleie vil ikke bli lagt frem for Universitetsstyret inntil det er avklart hvem som kan bidra og som har førstestillingskompetanse ved fagmiljøene i Harstad og Narvik. Saken tenkes fremmet for universitetsstyret i februar.

- De fleste dialogmøtene med instituttene er gjennomført og har avdekket at handlingsrommet på instituttene blir stadig vanskeligere.

OS 19/15 Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Det helsevitenskapelige fakultet - orientering om faglig og pedagogisk satsning 2015/2187

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2015

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

OS 20/15 Opptak 2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2015

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

FS 28/15 Budsjettfordeling 2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet 2015/3653

Innstilling til vedtak:

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. Dekanen gis fullmakt til å implementere eventuelle endringer i fakultetets ramme etter UiTs interne budsjettfordeling i tråd med fakultetets budsjettfordelingsmodell. Eventuelt prinsipielle endringer utenfor fakultetets budsjettfordelingsmodell vil legges frem for fakultetsstyret.
5. Fakultetsstyret ber Programstyret medisin utarbeide et forslag til ny nøkkelfordeling av basis- og studiepoeng finansiering av de 10 nye studieplassene til medisin. Forslaget skal basere seg på de faglige og organisatoriske endringer knyttet til den nye studieplanen i medisin og behovet for dynamikk knyttet til nye undervisningsformer/-arenaer.
6. Fordeling av finansiering til klinisk ernæring gjøres iht. prosjektplan. Underfinansiering søkes løst fra nye studieplasser i medisin.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2015

Vedtak

Styret gjorde følgende vedtak:

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. Dekanen gis fullmakt til å implementere eventuelle endringer i fakultetets ramme etter UiTs interne budsjettfordeling i tråd med fakultetets budsjettfordelingsmodell. Eventuelt prinsipielle endringer utenfor fakultetets budsjettfordelingsmodell vil legges frem for fakultetsstyret.
5. Fakultetsstyret ber dekanen i samråd med Programstyret medisin utarbeide et forslag til ny nøkkelfordeling av basis- og studiepoeng finansiering av de 10 nye studieplassene til medisin. Forslaget skal basere seg på de faglige og organisatoriske endringer knyttet til den nye studieplanen i medisin og behovet for dynamikk knyttet til nye undervisningsformer/-arenaer.
6. Fordeling av finansiering til klinisk ernæring gjøres iht. prosjektplan. Underfinansiering søkes løst fra nye studieplasser i medisin.

FS 29/15 Permanent videreføring av HelPed - strategiske valg av kjerneoppgaver, behov for bemanning og finansiering 2015/2183

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret støtter strategisk valg av kjerneoppgaver for HelPed slik de fremkommer i saksfremlegget.
2. HelPed organiseres som et senter under dekan med kjernebemanning og budsjett som foreslått i saksfremlegget. Fakultetet fremmer sak til universitetsdirektøren om oppretting av en ny enhet ved fakultetet.
3. Helped finansieres slik det framkommer av budsjettvedtak for 2016.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2015

Vedtak

Fakultetsstyret gjorde følgende vedtak:

1. Fakultetsstyret støtter strategisk valg av kjerneoppgaver for HelPed slik de fremkommer i saksfremlegget.
2. HelPed organiseres som et senter under dekan med kjernebemanning og budsjett som foreslått i saksfremlegget. Fakultetet fremmer sak til universitetsdirektøren om oppretting av en ny enhet ved fakultetet.
3. Helped finansieres slik det framkommer av budsjettvedtak for 2016, for årene fremover arbeides det med annen ekstern finansiering

FS 30/15 Kartlegging av forskningsgruppene ved Helsefak 2015/4677

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetet revitaliserer rammeverket for forskningsgruppene og mal for medarbeidersamtale fra 2010.
2. Alle FG utarbeider en utviklingsplan (strategi) innen 1. juli 2016 som beskriver gruppens forskningsambisjoner. Utviklingsplanen (mal) skal beskrive FGs planer med operative utviklingsmål som blant annet lar seg evaluere ihht. indikatorene i fakultetets handlingsplan (inkludert eksterne forskningssøknader, publikasjoner, master- og phd-grader).
3. Utviklingsplanen med kort årlig rapportering på måloppnåelse danner utgangspunkt for årlige dialogmøter mellom instituttleder og FG-ledere.

4. Fakultetet følger opp rapporten med en hensiktsmessig implementering av andre tiltak og organisatoriske grep for å styrke forskningsledelse på alle nivå, karriereplanlegging og forskningsstøtte. Fakultetsstyret holdes orientert om arbeidet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2015

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

FS 31/15 Forslag til tre nye kjernefasiliteter ved Det helsevitenskapelige fakultet (og UNN) 2012/4588

Innstilling til vedtak:

- 1) Fakultetsstyret godkjenner oppretting av følgende kjernefasiliteter:
 - Tromsøundersøkelsen
 - EUTRO databasesystem og prosjektstyringsverktøy
 - Biobank for humant biologisk materiale ved Helsefak (Biobank Helsefak)
- 2) Fakultetsstyret ber om å få framlagt en finansieringsplan for kjernefasilitetene når ekstern finansiering er avklart
- 3) Fakultetet legger fram opprettelsen av nye kjernefasiliteter for Felles ledermøte (UNN og Helsefak) for å forankre etableringen av ny felles infrastruktur

Saksprotokoll i 8 - 02.12.2015

Vedtak

Fakultetsstyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

- 1) Fakultetsstyret gjør et prinsippvedtak om oppretting av følgende kjernefasiliteter:
 - Tromsøundersøkelsen
 - EUTRO databasesystem og prosjektstyringsverktøy
 - Biobank for humant biologisk materiale ved Helsefak (Biobank Helsefak)
- 2) Fakultetsstyret ber om å få framlagt en finansieringsplan for kjernefasilitetene når ekstern finansiering er avklart
- 3) Fakultetet legger fram opprettelsen av nye kjernefasiliteter for Felles ledermøte (UNN og Helsefak) for å forankre etableringen av ny felles infrastruktur

FS 32/15 Priser ved Det helsevitenskapelige fakultet 2015/5165

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar å opprette to nye priser for utdeling på fakultetsnivå: Undervisningsprisen og Pris til yngre forsker. Disse kommer i tillegg til Utdanningsprisen, Forskningsprisen, Formidlingsprisen og Edmunds pris.
2. Fakultetsstyret godkjenner nye statutter for priser ved Det helsevitenskapelige fakultet slik de er foreslått og med eventuelle endringer som kommer fram i møtet.
3. Fakultetsstyret ser positivt på at underliggende enheter deler ut egne priser til studenter og ansatte og vil særlig oppfordre institutter til å etablere studentpriser for å gjøre stas på kandidater som oppnår særlig gode resultater.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2015

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

FS 33/15 Orientering om endringer i fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet

Styreleder Åge Danielsen orienterer styret om at dette er hans siste styremøte ved Det helsevitenskapelige fakultet. Fra 1.1.2016 vil han tre inn i Universitetsstyret.

Dekan Arnfinn Sundsfjord takker på vegne av fakultetet for hans innsats.