

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Styrerom 5.604, Teorifagsbygget
Møtedato: 19.06.2017
Tidspunkt: 08:30-13:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Heidi Isaksen	Medlem	Studentrepresentant
Are Oksholm	Varamedlem	Studentrepresentant
Ragnar Leiros	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arnfinn Sundsfjord	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Sameline Grimsgaard	Prodekan forskning
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskning
Johanne Rød	Rådgiver, Formidlingsseksjonen
Kine Nilsen	Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen
Stein-Bjørnar Holmbukt	Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen
Wenche Andresen	Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen
Ann-Kristin Bjørnbakk	Rådgiver,
Ståle Liljedal	Seksjonsleder, Forskningsseksjonen
Elisabeth Dahlberg	Rådgiver, Forskningsseksjonen

Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjon av professor Catharina Elisabeth Arfwedson Wang om forskningsprosjektet «God start for små i nord».

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 24/17	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 25/17	Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 3. mai 2017		2017/138
OS 19/17	Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord		
OS 20/17	Orientering til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet om status MH2		2017/3240
OS 21/17	Refordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger for 2018-Helsefaks prioritering		2017/443
OS 22/17	Orientering om prolongering av Tilsettingsutvalget (TU) ved Det helsevitenskapelige fakultet i perioden 1. august-31. desember 2017		2017/3235
OS 23/17	Orientering om oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter i Tilsettingsrådet (TR) ved Det helsevitenskapelige fakultet i perioden 1.8.2017-31.7.2019		2017/2598
OS 24/17	Orientering om Tromsø 7 sluttrapport		2017/3339
OS 25/17	Økonomirapport pr. 1. tertial 2017 - Det helsevitenskapelige fakultet		2017/1190
FS 26/17	Status disponeringer av fakultetets strategiske midler per 30.05.2017		2016/1111
FS 27/17	Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018		2017/2189
FS 28/17	Helsefaks årsrapport om HMS for 2016		2016/8778
FS 29/17	Status avdeling for komparativ medisin og oppfølgingstiltak		2016/2594
FS 30/17	Rapport forskning 2016		2017/2686
FS 31/17	Møteplan for 2018 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet		2017/138

Møtet starter med en presentasjon av proressor Catharina Elisabeth Arfwedsson Wang av forskningsprosjektet «God start for små i nord».

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innkallingen og sakslisten.

Merknad: Noen vedlegg er ikke leselige i den trykte utgaven av saksdokumentene.

FS 25/17 Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 3. mai 2017 2017/138

Innstilling til vedtak:

Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte den 3. mai 2017 godkjennes.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møteprotokollen fra styremøtet 3. mai 2017.

OS 19/17 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

- Finansiering av studenter ved forskerlinjen ble tatt opp på forrige styremøte av professor Eiliv Lund. Ledelsen for forskerlinjen vil ved fremtidige opptak innstille på at alle studenter får tildelt den samme summen til forskning på 150 000 kr, pluss 15 000 kr til å dekke reiseutgifter. Eiliv Lund vil få eget svar fra utdanningsseksjonen om finansiering av forskerlinjestudenter i hans prosjekter.
- Faglig organisering av UiT Norges arktiske universitet. Fakultetsstyret behandlet høringsuttalelsen på sirkulasjon og sluttet seg til høringsuttalelsen fra Det helsevitenskapelige fakultet. Når Universitetsstyret har besluttet den faglige organiseringen av UiT Norges arktiske universitet, så vil dekanstillingene bli utlyst. Etter tilsetting av dekanene, så blir instituttlederstillingene utlyst.
- USAM møte den 8. juni 2017.
- I Felles ledermøte mellom UNN og Helsefak den 13. juni 2017, tok UNN opp utfordringene med å rekruttere sykepleiere og ba om at Helsefak vurderte muligheten for et ekstra opptak til sykepleie. Dette vil bli vurdert i samspill med rektor og universitetsdirektør.
- Besøket ved Universitetet i Melbourne vil resultere i en samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet. Avtalen blir knyttet til urfolk og excellent teaching, men også et samarbeid innenfor psykologi og odontologi.
- Finnmarksmodellen starter opp 15. august med åtte studenter på femte året og fire på sjette året. Det blir en egen markering i Hammerfest.
- Prodekan forskning Sameline Grimsgaard blir konstituert som dekan fra 1. august 2017 og professor Johanna Ericson Sollid blir prodekan forskning fra 1. august 2017. De øvrige prodekanene fortsetter, i første omgang ut 2017.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orienteringen.

OS 20/17 Orientering til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet om status MH2 2017/3240

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 21/17 Refordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger for 2018 - Helsefaks prioritering 2017/443

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 22/17 Orientering om prolongering av Tilsettingsutvalget (TU) ved Det helsevitenskapelige fakultet i perioden 1. august-31. desember 2017 2017/3235

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 23/17 Orientering om oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter i Tilsettingsrådet (TU) ved Det helsevitenskapelige fakultet i perioden 1.8.2017-31.7.2019 2017/2598

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 24/17 Orientering om Tromsø 7 sluttrapport 2017/3339

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Merknad: Fakultetsstyret ønsker en utvidet presentasjon på neste styremøte om hvordan Tromsøundersøkelsen som infrastruktur skal driftes videre i lys av den utvidede finansieringen i samarbeid med UNN, Helse Nord og HOD.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 26/17 Status disponeringer av fakultetets strategiske midler per 30.05.2017 2016/1111

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 27/17 Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018 2017/2189

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner ny budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet slik modellen fremkommer av [lenken](#)¹ med eventuelle endringer som fremkommer i møtet.
2. Fakultetsstyret ber om at ny budsjettfordelingsmodell tas i bruk fra budsjettåret 2018.
3. Fakultetsstyret ber om at alle styresaker med økonomiske konsekvenser skal utredes tilstrekkelig i forkant og at de økonomiske konsekvensene for fakultetets budsjettenheter skal fremkomme tydelig i saksfremleggene.
4. Fakultetsstyret vedtar å endre fakultetets retningslinjer knyttet til avsetninger², slik at instituttene selv disponerer sine avsetninger fullt ut, slik det fremkommer av modellen.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

Vedtak

Fakultetsstyret gjorde et enstemmig vedtak i saken.

¹ Da modellen er omfattende legges denne ut som lenke på fakultetets nettside og ikke som vedlegg til saken. Modellen er også tilgjengelig i ephorte på ref. 2017/2189.

https://uit.no/Content/520902/cache=20173105161013/Forslag%20til%20fler%C3%A5rig%20budsjettfordelingsmodell%20Helsefak%202018_samlet%20vedlegg%20til%20FS%20sak%2019.06.17_.pdf

² Fakultetets retningslinjer for behandling av avsetninger, ephorte ref 2011/510-67

Merknad: Fakultetsstyret ba om at Tromsø undersøkelsen blir vurdert om en egen komponent i økonomimodellen.

FS 28/17 Helsefaks årsrapport om HMS for 2016 2016/8778

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret tar *Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT* til etterretning
- Fakultetsstyret ber dekanen om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets og fakultetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

Vedtak

Fakultetsstyret gjorde følgende enstemmig vedtak:

- Fakultetsstyret tar *Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT* til etterretning.
- Fakultetsstyret godkjenner Årsrapport om HMS for 2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet
- Fakultetsstyret ber dekanen om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets og fakultetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås

Merknad: Fakultetsstyret ba om at det gjøres en overordnet risikovurdering for håndtering av biologisk og kjemisk materiale, der det er størst fare for at farlige hendelser kan oppstå.

Fakultetsstyret ba videre om at sykefraværet følges opp, slik at man får oversikt over hva sykefraværet skyldes. Det lages en presentasjon til neste styremøte.

FS 29/17 Status avdeling for komparativ medisin og oppfølgingstiltak 2016/2594

Innstilling til vedtak:

- 1) Helsefak søker universitetsstyret om arealutvidelse for smådyrsforskning – modulbygg/elementbygg AKM3
- 2) Fakultetsstyret vil prioritere å støtte forskere som rammes av stengningen av smådyrsavdelingen ved AKM jf. kriteriene som framgår av vedlegget

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

Vedtak

Fakultetsstyret gjorde følgende enstemmig vedtak:

- 3) Helsefak søker universitetsstyret om arealutvidelse for smådyrsforskning – modulbygg/elementbygg AKM3 med en egenandel som vedtatt i FS 25/16.
- 4) Fakultetsstyret vil prioritere å støtte forskere som rammes av stengningen av smådyrsavdelingen ved AKM jf. kriteriene som framgår av vedlegget.

FS 30/17 Rapport forskning 2016 2017/2686

Innstilling til vedtak:

- 1) Handlingsplanen med styringssignal videreføres.
- 2) Instituttens eget ansvar for oppfølging presiseres og følges opp i leder- og dialogmøter
- 3) Videreføre oppfølgingsplan fra forskningsgruppeevalueringen, herunder:
 - a) Instituttleders ansvar for gjennomføring av medarbeidersamtaler inkludert karriereplanlegging som en integrert del av utviklingsarbeidet.
 - b) Instituttleders ansvar for oppfølging av utviklingsplaner for forskningsgruppene.
- 4) I rekrutterings - og ansettelsesprosesser til vitenskapelige stillinger skal forventninger til forskningskvalitet tydeliggjøres. Dette innebærer en differensiering betenkn timer for vitenskapelige stillinger mht. forsknings- og undervisningsandel i stillingene. Internasjonal mobilitet skal tillegges vekt i tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.
- 5) Internasjonal mobilitet i karriereutvikling skal styrkes, herunder:
 - a) Søknader om utgående mobilitetsstipend hos EU og Forskningsrådet.
 - b) Vurdere interne virkemidler rettet mot egenfinansierte postdoktorer.
- 6) Styrke arbeidet med å øke andelen forskere som søker NFR (FRIPRO og Helseprogrammene) og EU.
- 7) Styrke arbeid med å nå sektormålet om 20% andel publikasjoner i nivå 2-kanaler for alle enheter.
- 8) Videreføre arbeidet med å øke andel OA-publiseringer.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 19.06.2017

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok enstemmig innstillingen.

Merknad: Fakultetsstyret ønsker en utvidet diskusjon av forskningsrapportens innhold og hvordan tiltakene skal følges opp.

FS 31/17 Møteplan for 2018 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 2017/138

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet vedtar følgende møteplan for 2018.

Onsdag 31. januar 2018

Torsdag 15. mars 2018

Onsdag 25. april 2018

Felles styreseminar med UNN-styret torsdag 26. april

Mandag 18. juni 2018

Fakultetsstyret deltar på ledersamling ved Helsefak onsdag 26. september 2018

Torsdag 27. september 2018

Onsdag 24. oktober 2018

Onsdag 5. desember 2018

Vedtak

Styret tar saken til orientering.