

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
06.12.2017

Sak:

Orientering over saker behandlet av fakultetsstyret i 2017, oppfølging og status

FS 3/17 vedtok fakultetsstyret; Opprettelse av Felles personalenhet ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ber Universitetsdirektøren om godkjenning av organisering av en felles personalenhet ved Helsefak.</i> 2) <i>Under forutsetning av Universitetsdirektørens godkjenning gis dekanen fullmakt til å endre organiseringen av felles personalenhet i tråd med føringene for Adm2020 og prinsippene i saksfremlegget.</i> 3) <i>Fakultetsstyret ønsker en orientering om erfaringene med en felles personalenhet innen et år etter implementering.</i> 	Saken ble trukket.
FS 4/17 vedtok fakultetsstyret; Forslag om opprettelse av Enhet for legeutdanning	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Fakultetsstyret takker arbeidsgruppa for arbeidet med rapporten. 2) Fakultetsstyret ber universitetsdirektøren legge fram forslag for universitetsstyret om å opprette en ny Enhet for legeutdanning (ELU) ved Helsefak i tråd med oppsummeringen i denne saken. 3) Dekanen får fullmakt til å fastsette detaljer i organiseringen som oppfølging av et evt. vedtak i universitetsstyret om å opprette ELU. 	Saken er midlertidig stoppet av universitetsledelsen.
FS 5/17 Møteplan for 2017	
<p>Møteplanen vedtas med de endringer som fremkom på møtet.</p> <p>Fakultetsstyret vedtok på bakgrunn av kjente frister og fakultetets årshjul på styremøte den 23. september 2016, i sak FS 31/16, sin møteplan for 2017.</p> <p>Den 8. november 2016 oppnevnte rektor Anne Husebekk på fullmakt Camilla Stoltenberg, som ny styreleder ved Det helsevitenskapelige fakultet. Dette medfører at det må gjøres noen endringer i møteplanen.</p> <p>Møteplan for 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fredag 13. januar 2017. 	Gjennomført.

<ul style="list-style-type: none"> • Mandag 6. mars 2017. • Onsdag 3. mai 2017. Torsdag 4. mai 2017. Felles styreseminar med UNN-styret. • Mandag 19. juni 2017. • Onsdag 27. september 2017. • Onsdag 6. desember 2017. 	
FS 7/17 vedtok fakultetsstyret; Direkte tilsetning i stilling som instituttleder ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed)	
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet anbefaler at Anita Iversen direktetilsettes i 100 % åremålstilling som instituttleder (St.kode 1475) for HelPed for perioden 22.10.16-21.10.20. Fakultetsstyret godkjenner betenkningen for stillingen.	Gjennomført, med noen endringer etter tilbakemelding fra universitetsledelsen.
FS 11/17 vedtok fakultetsstyret; Avsetninger per 31.12.2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av avsetninger uten forpliktelser per 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 per 31.12.2016 3. Fakultetsstyret ber om at enhetene jevnlig vurderer om det foreligger forpliktelser på avsetninger og sørger for at avsetningene tilsvare forpliktelsene. Tiltak og prosjekt uten forpliktelser avsluttes løpende. 	I prosess.
FS 12/17 vedtok fakultetsstyret; Organisering av fag og campus - høringsuttalelse	
Helsefak vedtar høringsuttalelsen med de endringer som fremkom på møtet.	Saken er i prosess.
FS 13/17 Eventuelt	
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	Gjennomført.
FS 15/17 vedtok fakultetsstyret; Tilsetning av instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM)	
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet tilsetter Gunnar Leivseth i 100 % stilling som instituttleder (Stillingskode 1475) ved Institutt for klinisk medisin. Tilsettingen gjelder for 4 år med mulighet for tilsetting i ytterlige to 4-årsperioder etter utlysninger.	Gjennomført.

FS 19/17 vedtok fakultetsstyret; Rapportering om utdanningskvalitet for studieåret 2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 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 <i>Center for Health Education</i> 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. 	<p>I prosess.</p>
FS 20/17 vedtok fakultetsstyret; Rullering av handlingsplan – Utdanningsdelen-Helsefak	
<p>Fakultetsstyret vedtar endringer i handlingsplanen slik det fremkommer av vedleggene.</p>	<p>Gjennomført.</p>
FS 21/17 vedtok fakultetsstyret; Strategisk styring av utdanningsforskning for strategisk prosess mot fornyet søknad mot Senter for fremragende utdanning innen tverrprofesjonell samarbeidslæring (SFU-TPS)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret slutter seg til de vurderinger som ligger til grunn for å kunne 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. 	<p>I prosess.</p>
FS 22/17 vedtok fakultetsstyret; Helsefaks priser for 2017 Formidlingsprisen/Utdanningsprisen/Forskningsprisen/Pris til Yngre forsker	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Det helsevitenskapelige fakultet tildeler følgende priser for 2017:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Forskningsprisen tildeles professor Pål Jarle Johnsen, leder av forskningsgruppen Micropop, Institutt for farmasi.</i> 	<p>Gjennomført.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pris til yngre forsker tildeles førsteamanuensis Sigrid Kufaa Brækkan, Institutt for klinisk medisin.</i> • <i>Utdanningsprisen tildeles universitetslektor Nanna Hauksdottir, Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling.</i> • <i>Undervisningsprisen tildeles førstelektor Åshild Odden Miland, Institutt for medisinsk biologi.</i> • <i>Formidlingsprisen tildeles professor Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Institutt for psykologi.</i> <p>2. Navnene på de nominerte offentliggjøres i forkant av prisutdelingen, mens vinnerne offentliggjøres først under sommerfesten 19. juni 2017.</p>	
FS 23/17 Eventuelt	
<p>Professor Eiliv Lund ba om at fakultetsstyret vedtar at alle forskerlinjestudenter får tildelt den samme summen i driftsmidler, uavhengig av om forskerlinjestudentene gjennomfører eksperimentell forskning.</p> <p>Fakultetsstyret ber administrasjonen om å utrede saken og gi styret en orientering i et senere styremøte.</p>	Gjennomført.
FS 26/17 vedtok fakultetsstyret; Status disponeringer av fakultetets strategiske midler per 30.05.2017	
Orienteringssak	Tatt til orientering.
FS 27/17 vedtok fakultetsstyret; Fler årlig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret godkjenner ny budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet slik modellen fremkommer av lenken¹ 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. 	Gjennomført.
FS 28/17 vedtok fakultetsstyret; Helsefaks årsrapport om HMS for 2016	
<ul style="list-style-type: none"> • Fakultetsstyret tar Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT til etterretning. • Fakultetsstyret ber dekanen om å følge opp identifiserte 	I kontinuerlig prosess.

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

utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets og fakultetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås.	
FS 29/17 vedtok fakultetsstyret; Status avdeling for komparativ medisin og oppfølgingstiltak	
<ol style="list-style-type: none"> 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 fremgår av vedlegget. 	Delvis gjennomført, men i prosess.
FS 30/17 vedtok fakultetsstyret; Rapport forskning	
<ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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 betenknninger 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: <ol style="list-style-type: none"> 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. 	I prosess.
FS 31/17 vedtok fakultetsstyret; Møteplan for 2018 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<p>Onsdag 31. januar 2018</p> <p>Torsdag 15. mars 2018</p> <p>Onsdag 25. april 2018</p> <p>Felles styreseminar med UNN-styret torsdag 26. april</p> <p>Mandag 18. juni 2018</p> <p>Fakultetsstyret deltar på ledersamling ved Helsefak onsdag 26. september 2018</p> <p>Torsdag 27. september 2018</p> <p>Onsdag 24. oktober 2018</p> <p>Onsdag 5. desember 2018</p>	Ok
FS 34/17 Oppfølging av «Rapport forskning 2016»	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Vedtak 2-3 og 5-8 av 19. juni 2017 implementeres som foreslått i begrunnelsen under 	I prosess.

<p>2) Vedtak 4 av 19. juni 2017 endres fra «I rekrutterings - og ansettelsesprosesser til vitenskapelige stillinger skal forventninger til forskningskvalitet tydeliggjøres. Dette innebærer en differensiering av betenkninger for vitenskapelige stillinger mht. forsknings- og undervisningsandel i stillingene. Internasjonal mobilitet skal tillegges vekt i tilsetning i faste vitenskapelige stillinger».</p> <p>til</p> <p>I rekrutterings - og ansettelsesprosesser til vitenskapelige stillinger skal forventninger til forskningskvalitet tydeliggjøres. Dette innebærer at fakultetsadministrasjonen sammen med instituttene utarbeider nye maler for betenkninger for førsteamanuensisstillinger. Internasjonal mobilitet skal tillegges vekt i tilsetning i faste vitenskapelige stillinger.</p>	
FS 35/17 vedtok fakultetsstyret; Opprettelser av nye studieprogram og endringer i emneporteføljen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan i Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, samt opprettelse av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om opprettelse av studiet med oppstart høsten 2019. 2. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan i Master i helsefaglig utviklingsarbeid, samt opprettelse av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om opprettelse av studiet med oppstart høsten 2019. 3. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan i Master i psykisk helsearbeid, samt opprettelse av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om opprettelse av studiet med oppstart høsten 2019. 4. Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan i Master i sykepleie med seks nye studieretninger, og søker universitetsdirektøren opprettelse av nye studieretninger i det reviderte studieprogrammet. 5. Fakultetsstyret godkjenner studieplan for ny Forskerlinje i psykologi., og søker universitetsdirektøren om opprettelse av det nye studieprogrammet. 6. Fakultetsstyret godkjenner studieplan i nytt Bachelorprogram i paramedisin, samt tilhørende emnebeskrivelser. <ol style="list-style-type: none"> a. Fakultetsstyret godkjenner finansiering i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge for de to første årene. b. Det arbeides med en permanent finansiering gjennom tildeling av studieplasser. Det jobbes videre med faglig og administrativ organisering av programmet, med sikte på opptak høsten 2018. c. Fakultetsstyret får saken fremlagt på nytt på styremøtet den 6. desember 2017, og vil da ta endelig stilling til om studiet skal utlyses. Fakultetsledelsen utreder rekrutteringsgrunnlaget, fagmiljøets størrelse og bredde, 	

<p>samt økonomiske konsekvenser før saken oversendes UTA for behandling i Universitetsstyret.</p> <p>7. Fakultetsstyret godkjenner opprettelse av nytt videreutdanningsemne HEL-6350 <i>Understanding interprofessional education, learning and practice in health care and welfare/social care</i>.</p>	
<p>FS 36/17 vedtok fakultetsstyret; Forslag om å endre styresammensetningen ved fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra 1. januar 2022 er det ønskelig at fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet får samme sammensetning som øvrige fakultetsstyret og i tråd med Lov om universiteter og høyskoler. 2. Fakultetsstyret gir valgstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet fullmakt til å gjennomføre valget slik at de nye enhetene sikres hver sin plass i fakultetsstyret fra 1. januar 2018 til 31. desember 2021. Fakultetsstyret blir da bestående av tre eksterne, fem fast vitenskapelige, en midlertidig vitenskapelige, to teknisk/administrativt representanter og tre studentrepresentanter. De nye enhetene gis hver sin sikker plass, i valggruppen fast vitenskapelig tilsatt. 	<p>I prosess.</p>

Sameline Grimsgaard
dekan

—

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur