

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Rådsrommet, MH-bygget
Møtedato: 06.12.2017
Tidspunkt: 08:30-12:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Marit Lind	Nestleder	Ekstern representant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Åshild Fause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Britt Vigdis Ekeli	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Eiliv Lund	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Buch	Medlem	Studentrepresentant
Elias M. Lorentzen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Morten Seternes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Rita Kristin Sørly	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Kristoffer Klevjer	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Bjørn Skagen	Kristoffer Klevjer	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Sameline Grimsgaard	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Thrina Loennechen	Påtroppende dekan
Gunbjørg Svineng	Konstituert instituttleder Institutt for medisinsk biologi
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Anika Mackenroth	Nestleder/rådgiver formidlingsseksjonen
Nanna Hauksdottir	Universitetslektor
Kine Nilsen	Teamleder/rådgiver i Seksjon for personal og økonomitjenester

Merknader

Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjon av førsteamanuensis Peter McCourt av «From small holes to big money»

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 37/17	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 38/17	Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 6. oktober 2017		2017/138
OS 32/17	Muntlig orientering ved dekan Sameline Grimsgaard		
OS 33/17	Orientering om opptakssrammer ved Det helsevitenskapelige fakultet for studieåret 2018/2019		2017/5433
OS 34/17	Fullmaktsak - Endringer i emneporteføljen til vårsemesteret 2018		2017/2226
OS 35/17	Fullmaktsak - Reviderte retningslinjer for dekning av utgifter ved utplassering i praksis ved Det helsevitenskapelige fakultet		2017/3206
OS 36/17	Orientering over saker behandlet av fakultetsstyret i 2017, oppfølging og status		
FS 39/17	Budsjettfordeling 2018 for Det helsevitenskapelige fakultet		2017/5131
FS 40/17	Langsgående plan for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) på Det helsevitenskapelige fakultet		2017/5537
FS 41/17	Prolongering av instituttstyrer ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/5341
FS 42/17	Tilsetting av instituttleder ved Idrettshøgskolen	X	2017/4843
FS 43/17	Tilsetting av instituttleder ved Institutt for vernepleie	X	2017/4844
FS 44/17	Tilsetting av instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin	X	2017/4592

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.12.2017

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innkallingen og sakslisten.

FS 38/17 Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 6. oktober 2017 2017/138

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner referatet fra fakultetsstyremøte 6. oktober 2017.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.12.2017

Vedtak

Fakultetsstyret godkjente enstemmig møteprotokollen fra fakultetsstyremøte den 6. oktober 2017.

OS 32/17 Muntlig orientering ved dekan Sameline Grimsgaard /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.12.2017

- Helsefak har lyktes med å øke sin andel av forskningsfinansiering. FRIPRIO har vært en krevende arena for Helsefak, men det ser ut til at stadig flere prosjekter lykkes på denne arenaen.
- Tromsø undersøkelsen ble tildelt 7 millioner over statsbudsjettet. Midlene vil bidra til å styrke arbeidet med befolkningsundersøkelser.
- Helsefak er anmodet om å rette to søknader mot UiT strategiske midler, hhv. Antibiotika resistens og befolkningsundersøkelser. UiT har tildelt Befolkningsundersøkelser i Nord midler og det er planlagt å søke Tromsø forskningsstiftelse om midler til satsningen på antibiotika resistens.
- Helse Nord har tildelt Helsefak midler til flere forskningsprosjekter i 2018.
- I dialogmøte mellom fakultetsledelsen og universitetsledelsen ble det satt fokus på revisjon av studieprogram, men også at det er store forskjell i kjønnsbalansen på mange studier. UiT ledelse har utfordret fakultetsledelsen om å finne nye betegnelser på helsesøster og jordmor. Behovet for sykepleier behov lokalt og regionalt er stort. UiT ledelsen har søkt om flere studieplasser i Finnmark, før det etableres flere plasser i Tromsø. Det er et stort frafall fra odontologi til medisin. Dette gir et inntektstap på ca. 7 millioner i året. Det nedsettes arbeidsgrupper som skal se på ulike løsninger. Fakultetsstyret vil bli holdt orientert og vil bli involvert i diskusjonen om hvilke tiltak som skal iverksettes.
- Det har vært en varsling angående internklinikken ved Institutt for psykologi. Universitetsledelsen er involvert, og saken besvart til fylkesmannen. Varslingen har trolig sammenheng med uroen rundt internklinikken ved UiO.
- Orientering om ADM2020. Etter en rekke utredninger vil universitetsdirektøren beslutte opprettelsen av flere nye fellestjenester ved UiT. Det er nedsatt et utvalg som utreder organiseringen av sentraladministrasjonen og design av administrasjonene på fakultetet og institutt. Denne leverer sin innstilling 10. januar. Det vil være raskt tempo på endringsprosessene framover, det vil berøre fakultetets administrative organisering.

- MH2 vil bli overtatt 9. april 2018. Innflytting vil skje rett før sommerferien. Ombyggingsarbeid vil pågå på MH utover høsten 2018. Utstyrsanskaffelser og kjøp går etter planen og prosjektet er i rute. AKM overtas ikke før i juni og drift vil først kunne starte opp i september 2018.
- Etter orientering om fullmaktsak om revisjon av emner, oppfordres fakultetsledelsen til å ha en grundig gjennomgang av studieporteføljen med nytt fakultetsstyre til våren.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 33/17 Orientering om opptakssrammer ved Det helsevitenskapelige fakultet for studieåret 2018/2019 2017/5433

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner opptakssrammer til fakultetets studietilbud for studieåret 2018/2019.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.12.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 34/17 Fullmaktsak - Endringer i emneporteføljen til vårsemesteret 2018 2017/2226

Innstilling til vedtak:

1. Opprettelse av nye emner innen fagområdet psykologi godkjennes:
 - PSY-2553 Kognitiv psykologi og vitenskapelig formidling
 - PSY-1512 Metode og statistikk II
 - PSY-1701 Personlighetspsykologi
 - PSY-1604 Profesjonsforberedende emne II
 - PSY-1013 Personlighetspsykologi
 - PSY-2029 Affekt og kognisjon
 - PSY-3025 Affect and Cognition
2. Endringer i emnene FAR-2401 *Basal legemiddelproduksjon* og FAR-2402 *Legemiddelformulering og biofarmasi* ved bachelor i farmasi godkjennes.
3. Opprettelse av to nye valgfrie emner på master i farmasi godkjennes.
4. Endring i emnebeskrivelsen HEL-3505 *Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge* godkjennes.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.12.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 35/17 Fullmaktsak - Reviderte retningslinjer for dekning av utgifter ved utplassering i praksis ved Det helsevitenskapelige fakultet 2017/3206

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.12.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 36/17 Orientering over saker behandlet av fakultetsstyret i 2017, oppfølging og status 2017/138

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.12.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 39/17 Budsjettfordeling 2018 for Det helsevitenskapelige fakultet 2017/5131

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den fremkommer i saksfremlegget, med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Vedtakspunkt 4 er pt ikke innarbeidet i budsjettfordelingen.
2. Fakultetet gir dekanen fullmakt til å godkjenne budsjetttrammene til Institutt for vernepleie og Idrettshøgskolen, så fremt denne fordeles ned til instituttene iht fakultetets budsjettfordelingsmodell. Dersom budsjettmodellen fravikes, skal saken legges frem for fakultetsstyret i kommende møte.
3. Stilling knyttet til PET finansieres som et rammekutt til enhetene, beregnet etter enhetenes andel av fakultetets prototype-10 ramme, og gis budsjetteffekt fra 2019.
4. Fakultetsstyret godkjenner opptak av ett kull på Bachelor i ambulansefag og de økonomiske forpliktelsene som er redegjort for i saken. Fakultetet samarbeider med UNN for tildeling av studieplasser fra KD. En eventuell videreføring av studiet skal forankres i Fakultetsstyret. Studiet er av midlertidig, strategisk karakter og vil finansieres av fakultetets strategiske midler.
5. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen henvende seg til universitetsledelsen med en forespørsel om å dele kostnadene knyttet til AKM3 som per i dag mangler finansiering, etter en fordelingsbrøk på 50/50.
6. Fakultetsstyret ber om å holdes orientert om utviklingen i de økonomiske forpliktelsene knyttet til PET, AKM og AKM3 og ber fakultetsledelsen søke å håndtere kostnadene ved å benytte udisponerte midler på budsjettenheten fellesadministrasjonen og eventuelt fakultetets strategiske midler til formålet.
7. Fakultetsstyret ber om å forelegges en sak på nyåret, dersom det i budsjettfordelingen på UiT fremkommer store økonomiske rammeendringer for Helsefak.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.12.2017

Vedtak

1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den fremkommer i saksfremlegget, med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Vedtakspunkt 4 er pt ikke innarbeidet i budsjettfordelingen, da tiltaket dekkes over de strategiske midlene.

2. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å godkjenne budsjetttrammene til Institutt for vernepleie og Idrettshøgskolen, så fremt denne fordeles ned til instituttene iht fakultetets budsjettfordelingsmodell. Dersom budsjettmodellen fravikes, skal saken legges frem for fakultetsstyret i kommende møte.
3. Stilling knyttet til PET finansieres som et rammekutt til enhetene, beregnet etter enhetenes andel av fakultetets prototype-10 ramme, og gis budsjetteffekt fra 2019. Fakultetsstyret anmodet fakultetsledelsen om å få fremlagt to alternative finansieringsforslag av stillingen i neste møte.
4. Fakultetsstyret godkjenner opptak av ett kull på Bachelor i ambulansefag med de økonomiske forpliktelsene som det er redegjort for i saken. Fakultetsledelsen bes sikre det videre arbeidet med innholdet i studiet og implementeringen. Fakultetsstyret bes holdt orientert om fremdriften i implementeringsarbeidet, og ønsker at studiet skal etableres permanente, men dette forutsetter en statlig finansiering av studieplassene.
5. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen henvende seg til universitetsledelsen med en forespørsel om dekning av kostnadene knyttet til AKM3 som per i dag mangler finansiering. Finansiering av AKM3 legges frem for fakultetsstyret 31. januar 2018.
Punkt 5 ble godkjent med 10 mot to stemmer, samt med en protokolltilførsel som støttes av fire av styremedlemmene.
6. Fakultetsstyret ber om å holdes orientert om utviklingen i de økonomiske forpliktelsene knyttet til PET, AKM og AKM3 og ber fakultetsledelsen søke å håndtere kostnadene ved å benytte udisponerte midler på budsjettenheten fellesadministrasjonen og eventuelt fakultetets strategiske midler til formålet.
7. Fakultetsstyret ber om å forelegges en sak på nyåret, dersom det i budsjettfordelingen på UiT fremkommer store økonomiske rammeendringer for Helsefak.

Protokolltilførsel: I den usikre økonomiske situasjonen Helsefak er i, vil undertegnede beklage at store deler av fakultetets strategiske midler går til å håndtere smådriftsfasilitetene på AKM og egenfinansiering av bygging av AKM 3. protokolltilførselen støttes av Eiliv Lund, Åshild Fause, Britt Vigdis Ekeli og Reidar Buch Sivertsen.

FS 40/17 Langsgående plan for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) på Det helsevitenskapelige fakultet 2017/5537

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyrer takker for tilsendt «Langsgående plan for TPS» og gir sin støtte til målsettingene i planen
2. Det opprettes arbeidsgruppe for videreutvikling av Inter-Base (HEL-0700) i tråd med forslagene i planen. Arbeidsgruppe suppleres med representant fra IMB
3. Det opprettes arbeidsgruppe til å utforme konkret forslag for felles løsning for førstehjelpskurs for alle fakultetets helse- og sosialfaglige studenter.
4. Inter-Sim videreføres med innlemming av bioingeniørutdanningen. Andre studieprogram bes vurdere bruk av simuleringstrening for TPS
5. Inter-Dig utvikles i 2018 i tråd med planen
6. Inter-Medio: Det lages en oppdatert oversikt over pågående tverrprofesjonelle samarbeidsprosjekt innen utdanning.
7. Inter-Prax følges opp som skissert i planen, med utprøving av pragmatisk løsning i to prosjekt knyttet til «Studentteam i praksis og Helsehuset Tromsø med de foreslåtte økonomiske

forutsetninger. FS ber om å få saken om Inter-prax tilbake med konkrete planer når erfaringer er gjort i prosjektene.

8. Læringsutbyttebeskrivelser for TPS inkorporeres i studieplanene samtidig med inkorporering av RETHOS-prosjektet

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.12.2017

Vedtak

Fakultetsstyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

1. *Fakultetsstyret takker for tilsendt «Langsgående plan for TPS» og gir sin støtte til målsettingene i planen.*
2. *Fakultetsstyret godkjenner planen som retningsgivende plan for fakultets satsning på tverrprofesjonell samarbeidslæring.*

FS 41/17 Prolongering av instituttstyrer ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/5341

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret prolangerer følgende instituttstyrer frem til 31. juli 2018. Instituttstyret ved institutt for psykologi, Institutt for helse- og omsorgsfag og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord.
2. Dekanen anmodes om snarest avklare om eksterne og interne styremedlemmer aksepterer en ny prolongering og om det er behov for å gjennomføre suppleringsvalg.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.12.2017

Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 42/17 Tilsetting av instituttleder ved Idrettshøgskolen 2017/4843

FS 43/17 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for vernepleie 2017/4844

FS 44/17 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin 2017/4592

FS 45/17 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for psykologi 2017/4591

FS 46/17 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi 2017/4590