

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**  
Møtested: Rådssrommet, MH-bygget, Tromsø  
Møtedato: 31.01.2018  
Tidspunkt: 10:30-14:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Vidar Sørum	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Elias M. Lorentzen	Medlem	Studentrepresentant
Kristoffer Klevjer	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Reidar Buch	Medlem	Studentrepresentant
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Bjørn Skagen	Reidar Buch	Studentrepresentant
Astrid Gramstad	Ranveig Lind	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Kine Nilsen	Teamleder Seksjon for personal og økonomitjenester
Stein-Bjørnar Holmbukt	Rådgiver Seksjon for personal og økonomitjenester
Geir Lorem	Prodekan utdanning
Johanna Sollid	Prodekan forskning
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning

**Merknader****Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 2/18	Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 6. desember 2017		2017/138
OS 1/18	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 2/18	Orientering om oppnevning av skikkethetsansvarlig ved Det helsevitenskapelige fakultet		2017/5155
OS 3/18	Oppnevning av medlemmer til Tilsettingsutvalget (TU) ved Det helsevitenskapelige fakultet i perioden 1.1.18-31.12.21		2017/3235
OS 4/18	Instrukser for styrer og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet - hvordan ønsker fakultetsstyret		2017/5650
OS 5/18	ADM2020 - orientering om organisasjonsprosess		2016/3484
OS 6/18	Fullmaktsak budsjettfordeling Institutt for vernepleie og Idrettshøgskolen, Helsefak 2018		2017/5131
FS 3/18	Arealutvidelse - Avdeling for komparativ medisin (AKM 3)		2017/5319
FS 4/18	Prosess for revisjon av strategiplan for Helsefak		2018/404
FS 5/18	Møteplan for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet for 2018		2017/138
	Eventuelt		

**FS 1/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /****Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 31.01.2018****Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innkallingen og sakslisten.

**FS 2/18 Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 6. desember 2017 2017/138****Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret godkjenner møteprotokollen fra fakultetsstyremøte den 6. desember 2017.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 31.01.2018**

### **Vedtak**

Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte den 6. desember 2017 godkjennes.

### **OS 1/18 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /**

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 31.01.2018**

Dekanus orienterte om følgende saker:

- Dekan Thrina Loennechen presenterte sin faglige bakgrunn og sitt team. Prodekan forskning Johanna Sollid er tilsatt for fire år. Prodekan utdanning Geir Lorem har fått ansvaret for hele utdanningsporteføljen ved Helsefak, inkludert medisinerutdanningen og er prolongert frem til sommeren 2018. Prodekan forskerutdanning Jan H. Rosenvinge har ansvaret for forskerutdanningene og er prolongert fram til sommeren 2018.
- Det er opprettet et programstyre for medisinerutdanningen, som ledes av instituttleder Gunnar Leivseth, Institutt for klinisk medisin. Instituttlederne ved Institutt for samfunnsmedisin og Institutt for medisinsk biologi er også medlemmer av programstyret.
- Prodekan Johanna Sollid presenterte de viktigste fokusområdene innenfor forskning. Rapport forskning vil danne grunnlaget for oppfølging av forskning og viser hvordan Helsefak gjør det i henhold til de ulike målepunktene.  
Forskningsgruppene skal være robuste og tematiske og de skal nå opp på de eksterne forskningsarenaer. Helsefak har 60 forskningsgrupper, noen av disse går på tvers av instituttene. Helsefak har fokus på rekruttering av nye talenter, der det stilles krav til mobilitet og uavhengighet i forskningen. Forskningsgruppene har ansvar for at det lages individuelle karriereplaner og de skal oppdatere sine forskningsplaner årlig. Felles forskningsinfrastruktur må vurderes i samarbeid med UNN. Har man de kjernefasilitetene som etterspørres.
- Prodekan Geir Lorem presenterte de viktigste fokusområdene innenfor utdanning. UiT har vært selvakkrediterende. I løpet av våren 2018 vil det være en ny prosess ved UiT for å sikre at studier oppfyller minimumskravene.  
Dimensjonering av utdanningen vil få stadig større fokus, med økt fokus og krav om at måltallene nås. Faglig ledelse av studieprogram vil bli sendt på internhøring ved UiT.
- Fakultetsstyret fikk en presentasjon av den fler årlige budsjettmodellen ved Helsefak og hvilke prinsipper som ligger til grunn for fordeling av ressursene. Det er ønskelig for fakultetet at en slik modell innføres på UiT. Presentasjon av budsjettmodellen og budsjettfordeling for 2018 sendes ut til fakultetsstyret.
- Det settes av tid på neste styremøte til å gjennomgå hvilke saker som tilligger fakultetsstyret og hvilke saker som dekanen kan tas på fullmakt. Fakultetsstyret vil også sette av tid til en gjennomgang av lovverket som regulerer styrets ansvarsområde.

### **Vedtak**

Fakultetsstyret tok redegjørelsen til orientering.

### **OS 2/18 Orientering om oppnevning av skikkethetsansvarlig ved Det helsevitenskapelige fakultet 2017/5155**

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 31.01.2018**

### **Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**OS 3/18 Oppnevning av medlemmer til Tilsetningsutvalget (TU) ved Det helsevitenskapelige fakultet i perioden 010118-311221 2017/3235**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 31.01.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**OS 4/18 Instruks for styrer og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet 2017/5650**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 31.01.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**OS 5/18 ADM2020 - orientering om organisasjonsprosess 2016/3484**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 31.01.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**OS 6/18 Fullmaktsak budsjettfordeling IVP og IH, Helsefak 2018 2017/5131**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 31.01.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**FS 3/18 Arealutvidelse - Avdeling for komparativ medisin (AKM 3) 2017/5319**

**Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret godkjenner disponering av 20 mill til realisering av utvidede arealer for smådyrsforskning ved Avdeling for komparativ medisin (AKM3) i tråd med forutsetningene i saksframlegget

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 31.01.2018**

**Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

**FS 4/18 Prosess for revisjon av strategiplan for helsefak 2018/404**

**Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret slutter seg til beskrevet prosess for revisjon av Helsefaks strategi

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 31.01.2018**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

## **FS 5/18 Møteplan for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet for 2018 2017/138**

### **Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar møteplanen for 2018 med de endringer som fremkom i møte.

Tidligere vedtatt møteplan:

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

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 31.01.2018**

### **Vedtak**

Fakultetsstyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

- Onsdag 31. januar 2018
- Torsdag 15. mars 2018
- Felles styreseminar med UNN-styret torsdag 26. april
- Fredag 27. april 2018
- Mandag 18. juni 2018

Fakultetsstyret vil vurdere høstens møter på et senere tidspunkt. Fakultetsstyremøtene starter kl. 08.30 og det settes av fire timer.