

## SAKSFRAMLEGG

Til:  
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:  
26.04.2018

Sak:

### Oppnevning av nytt fondsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet og orientering om disponible midler

#### Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner dekan Thrina Loennechen, prodekan forskning Johanna Sollid, seksjonsleder Ståle Liljedal og Jan H. Rosenvinge fondsstyret for forskningsfond.*
2. *Fondsstyret bes om å vurdere utlysning av tilgjengelige midler.*
3. *Fakultetsstyret anmoder fakultetsledelsen om å ta initiativ til å få utredet muligheten for å slå sammen Mariane og Rolf Bjørns fond og Det helsevitenskapelige fakultets forskningsfond.*

#### Begrunnelse:

Det helsevitenskapelige fakultets forskningsfond ble etablert etter at tidligere fond og legater ved fakultetet ble slått sammen. Dette fondet fikk regnskapsmessig virkningspunkt fra 1. januar 2016. Fondsstyret ble oppnevnt av fakultetsstyret i sak FS Helsefak 28-13 og bestod av dekan Arnfinn Sundsfjord, prodekan forskning Sameline Grimsgaard, prodekan forskerutdanning Jan H. Rosenvinge og nestleder i forskningsseksjonen Jannicke Persen. De endringer som er gjort i fakultetsledelsen medfører at man ønsker å endre sammensetningen av fondsstyret. Det nye styret ivaretar relevant kompetanse og en god kjønnsmessig sammensetning.

Det helsevitenskapelige fakultet har tidligere besluttet at det ikke gjennomføres egne utlysninger av fondsmidler, fordi habilitetsreglene krever opprettelse av evalueringskomiteer, med eksterne representanter. Beløpene som eventuelt kan utlyses, står ikke i forhold til de kostnader en slik utlysning medfører for fakultetet, samt de administrative ressursene som kreves ved en full søknadsbehandling. Man har derfor tidligere besluttet å tildele midler direkte til tematisk relevante forskningsmiljøer, som har kvalitetssikrede forskningssøknader fra den nasjonale eller den internasjonale søknadsarenaen. Fondsstyret bes vurdere når det er hensiktsmessig å lyse ut tilgjengelige forskningsmidler.

Status for forskningsfondet ved Det helsevitenskapelige fakultet og Mariane og Rolf Bjørns fond fremgår av tabellen. Det har ikke vært gjort utbetalinger fra Helsefaks forskningsfondet siden 2012. Den siste tildelingen fra Mariane og Rolf Bjørns fond ble gjort i 2006. Mariane og Rolf Bjørns fond tas med, da fondsstyret ved Helsefak fremmer anbefalinger til styret for dette fondet. Styret i *Mariane og Rolf Bjørns fond* består av universitetsdirektør, rektor og livsarving av donatoren,

Gunhild Bjørn. Tildeling fra dette fondet skal gå til medisinsk forskning, der hjerte- og kreftforskning skal særlig tilgodeses.

Status per 31.12.2017

Fond	Total kapital	Disponibel avkastning
Det helsevitenskapelige fakultets forskningsfond	3 496 487	332 221
Mariane og Rolf Bjørns fond	1 396 811	283 710

Det helsevitenskapelige fakultet hadde i 2010 seks forskningsfond; Hjerte-karfunksjonsfondet, Det medisinske forskningsfond, Herborg Hofstad Berg minnefond, A.J.P. Hagenes legat, Sigrid og Vidar Fredriksens legat og Kreftfunksjonsfondet. Fakultetsstyret anmodet fondsstyret om å fusjonere fond, der statuttene gjorde dette mulig. Fusjonering av fond medfører en økt kostnad i fusjoneringsåret, men disse tas inn gjennom mindre kostnader knyttet til revidering og administrering av fond og legater det påfølgende året. Den siste fusjoneringen ble gjort med virkningspunkt fra 1.1.2016. Her ble de tre siste forskningsfond og legater ved fakultetet slått sammen til Helsefaks forskningsfond.

Begge de overnevnte fondene har et fast innskudd som ikke kan røres, samt at 1/10 av de årlige renteinntektene skal tilføres fondet. Forvaltningen av fond er regulert av Stiftelsesloven. Årsregnskapet for forskningsfondet til Helsefak for 2016 viste et underskudd på 14 923,- Dette skyldes utgifter som følge av fondssammenslåing, lav rentesats, avgift lotteri og stiftelsestilsynet, samt revisjonskostnader.

Mariane og Rolf Bjørns fond hadde et underskudd på 5 270,- i 2016, som skyldes lav rentesats, avgift lotteri og stiftelsestilsynet og revisjonskostnader. I 2017 ble underskuddet på 1 828,-. Dette skyldes at Universitetsadministrasjonen forhandlet på vegne av fond og legater ved UiT Norges arktiske universitet, om endring av betingelsene, samt opprettet BM plasseringskonto med høyere rentesats hos vår bankforbindelse. For Helsefaks forskningsfond medførte økningen av renteinntekter, samt fusjonene at kostnadene gikk ned slik at fondet ble tilført midler i 2017. Fakultetsledelsen ser imidlertid at revisjonskostandene og den fast avgiften til lotteri og stiftelsestilsynet tar en uforholdsmessig stor andel av de tilgjengelige midlene for begge fondene. Fakultetsstyret anmodes derfor om å gi sin tilslutning til at det tas initiativ til å få utredet om det er mulig å få til en sammenslåing av de to overnevnte fondene slik at tilgjengelige midler i større grad går til forskning.

Thrina Loennechen  
dekan

—

Kjetil Kvalsvik  
fakultetsdirektør

—

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Saksbehandler: Åshild Strømmesen

Vedlegg

- 1 Årsregnskap Det helsevitenskapelige fakultets forskningsfond
- 2 Årsregnskap Mariane og Rolf Bjørns fond
- 3 Vedtekter for forskningsfondet ved Det helsevitenskapelige fakultet