

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Rådsrommet, MH-bygget, Tromsø
Møtedato: 15.03.2018
Tidspunkt: 08:30-12.40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ranveig Lind	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
Kristoffer Klevjer	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Reidar Buch	Medlem	Studentrepresentant
Elias M. Lorentzen	Medlem	Studentrepresentant
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Johan Jacob Espenes	Reidar Buch	Studentrepresentant
Bjørn Skagen	Elias M. Lorentzen	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Johanna Sollid	Prodekan forskning
Geir Lorem	Prodekan utdanning
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning

Merknader

Fakultetsstyret takket professor og prodekan Johanna Sollid for en flott presentasjon av satsningen på antibiotika resistens gjennom etableringen av «*Centre for New Antibacterial Strategies (CANS) – new strategic research initiative*».

Saksliste

Møtet starter med en presentasjon av «*Centre for New Antibacterial Strategies (CANS) – new strategic research initiative*» at UiT av professor og prodekan forskning Johanna Ericson Sollid.

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 6/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 7/18	Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 31. januar 2018		2017/138
	Orienteringssaker		
OS 7/18	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 8/18	Orientering om Adm2020		2016/3484
OS 9/18	Delegasjon av fullmakter til dekanen og styrearbeid ved fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet		2018/1427
OS 10/18	Orientering om virksomhetsstyring ved UiT Norges arktiske universitet		2018/1422
OS 11/18	Revisjon av strategi for Helsefak - status		2018/1404
OS 12/18	Gjennomgang og kontroll av bachelor- og masterprogram innen 2018 i henhold til gjeldende akkrediteringskrav		2018/1338
OS 13/18	Ekstern evaluering av studieprogrammene Bachelor i ergoterapi og Master i Telemedisin og e-helse i 2017		2017/547
OS 14/18	Disponering av fakultetets strategiske midler 2017 og status for fremtidige disponeringer		2016/1111
	Saker vedtatt på fullmakt av dekanen		
OS 15/18	Fullmaktsak: Høringsuttalelse fra Det helsevitenskapelige fakultet om den fremtidige administrative organiseringen ved UiT		2018/1415
	Vedtakssaker		
FS 8/18	Årsregnskap 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet		2018/1041
FS 9/18	Ny vurdering av FS 34/17 Oppfølging av Rapport forskning		2017/2686

FS 6/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner innkallingen og sakslisten.

FS 7/18 Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 31. januar 2018 2017/138

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner referatet fra fakultetsstyremøte den 31. januar 2018.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteprotokollen fra fakultetsstyremøte den 31. januar 2018.

OS 7/18 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

- Orientering fra møte i Universitetssamarbeid (USAM) som er et samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Nord-Norge den 9. mars 2018. Det er ønskelig at det etableres et fast dialogmøte mellom ledelsen av Helse Nord og universitetet.
- Byggingen av MH2 er i rute.
- Utfordringer knyttet til forsinkelsen av Avdeling for komparativ medisin (AKM). UiT vil basert på søknad, dekke utgifter knyttet til forsinkelser for ansatte i rekrutteringsstillinger.
- Evaluering av K.G. Jebsens senter ved Helsefak, Senter for tromboseforskning (TREC) har fått forlenget finansiering på to år fra stiftelsen.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 8/18 Orientering om Adm2020 2016/3484

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 9/18 Delegasjon av fullmakter til dekanen og styrearbeid ved fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 2018/1427

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 10/18 Orientering om virksomhetsstyring ved UiT Norges arktiske universitet 2018/1422

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 11/18 Revisjon av strategi for Helsefak - status 2018/1404

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 12/18 Gjennomgang og kontroll av bachelor- og masterprogram innen 2018 i henhold til gjeldende akkrediteringskrav 2018/1338

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 13/18 Ekstern evaluering av studieprogrammene Bachelor i ergoterapi og Master i Telemedisin og e-helse i 2017 2017/547

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 14/18 Disponering av fakultetets strategiske midler 2017 og status for fremtidige disponeringer 2016/1111

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Merknad: Vibeke Guddingsmo foreslo og fikk støtte for at i fremtidige saker, så bør det tilføyes en kolonne, der saksnummer for behandling i fakultetsstyret fremkommer. Dette vil gi en god oversikt over hvilke saker som har blitt vedtatt av fakultetsstyret og hvilke som er besluttet av dekanen på fullmakt.

OS 15/18 Fullmaktsak: Høringsuttalelse fra Det helsevitenskapelige fakultet om den fremtidige administrative organiseringen ved UiT 2018/1415

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 8/18 Årsregnskap 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet 2018/1041

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar årsregnskapet for 2017 til orientering.
2. Fakultetsstyret godkjenner at frigjorte avsetninger ved Fellesadministrasjonen og handlingsrom i Fellesadministrasjonens budsjett for 2018-2022 benyttes til å dekke AKM3, PET, samt permanent dekning av egenandelen på 7,3 mill. kr knyttet til innfasing av ny internhusleieordning.
3. Fakultetsstyret godkjenner at Fellesadministrasjonen gis anledning til å overbudsjettere sin andel av merkostnadene knyttet til stenging av AKM.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 9/18 Ny vurdering av FS 34/17 Oppfølging av Rapport forskning 2017/2686

Innstilling til vedtak:

Nasjonale og internasjonale trender viser at mobilitet og selvstendighet for unge forskere er viktig for å oppnå ekstern finansiering på nasjonalt og internasjonalt nivå, og vil følgelig være viktig for mulighetene for å få fast vitenskapelig stilling i framtiden. Følgende foreslås derfor å gjelde ved ansettelse i postdoktorstillinger:

1. Med mindre særskilte forhold tilsier annet skal postdoktorprosjekter planlegges med utenlandsopphold. Varigheten bør være minimum 6 mnd. I særlige tilfeller kan man vurdere flere kortere opphold som utgjør minimum 6 mnd. tilsammen.
2. Postdoktorprosjekter skal planlegges slik at kandidaten får tilstrekkelig rom for å utvikle faglig selvstendighet med mål om at en eller flere artikler kan publiseres uten ph.d.-veiledere som medforfattere.
3. Postdoktorstillinger ved Helsefak skal lyses ut internasjonalt i henhold til Universitetets gjeldende regler for å sikre åpen konkurranse om stillingene, med mindre tilsetting skjer i forbindelse med ett personlig postdoktorstipend.

Det må vurderes hvorvidt mal for betenkning for postdoktorstillinger samt rutinebeskrivelser vedrørende saksbehandling av tilsettingssaker bør justeres i henhold til vedtaket. Det bør også vurderes om det skal stilles krav til utviklingsplan ved tilsetting av postdoktorer, etter mal fra Forskningsrådet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

Vedtak

Fakultetsstyret gjorde følgende enstemmig vedtak:

Nasjonale og internasjonale trender viser at mobilitet og selvstendighet for unge forskere er viktig for å oppnå ekstern finansiering på nasjonalt og internasjonalt nivå, og vil følgelig være viktig for mulighetene for å få fast vitenskapelig stilling i framtiden. Følgende foreslås derfor å gjelde ved ansettelse i postdoktorstillinger:

1. Med mindre særskilte forhold tilsier annet skal postdoktorprosjekter planlegges med utenlandsopphold. Varigheten bør være minimum 6 mnd
2. Postdoktorprosjekter skal planlegges slik at kandidaten får tilstrekkelig rom for å utvikle faglig selvstendighet.
3. Postdoktorstillinger ved Helsefak skal lyses ut internasjonalt i henhold til Universitetets gjeldende regler for å sikre åpen konkurranse om stillingene, med mindre tilsetting skjer i forbindelse med et personlig postdoktorstipend.

Det må vurderes hvorvidt mal for betenkning for postdoktorstillinger samt rutinebeskrivelser vedrørende saksbehandling av tilsettingssaker bør justeres i henhold til vedtaket. Det bør også vurderes om det skal stilles krav til utviklingsplan ved tilsetting av postdoktorer, etter mal fra Forskningsrådet.

FS 10/18 Revisjon av 2-årig masterprogram i Telemedisin og e-helse - oppnevning av styringsgruppe 2017/547

Innstilling til vedtak:

1. Helsefak tar initiativ for å opprette en styringsgruppe for utvikling av utdanning innen e-helse. Styringsgruppen etableres på tvers av NT-, HSL- og Helsefak.
2. Styringsgruppen oppretter en arbeidsgruppe som skisserer et studietilbud i anvendt helseteknologi som svarer på samfunnets behov i Nord-Norge, og utreder rekrutteringsgrunnlaget, yrkesmuligheter og samarbeidspartnere i regionen.
3. Masterprogrammet i *Telemedicine and e-health* legges ned til utgang av studieåret 2020/21.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.03.2018

Vedtak

Fakultetsstyret gjorde følgende enstemmig vedtak:

1. Masterprogrammet i *Telemedicine and e-health* legges ned.
2. Helsefak tar initiativ for å opprette en styringsgruppe for utvikling av utdanning innen e-helse. Styringsgruppen etableres på tvers av NT-, HSL- og Helsefak.
3. Styringsgruppen oppretter en arbeidsgruppe som skisserer et studietilbud i anvendt helseteknologi som svarer på samfunnets behov, og utreder rekrutteringsgrunnlaget, yrkesmuligheter og samarbeidspartnere i regionen.

Eventuelt: Ph.D obligatoriske kurs

Vidar Sørum tok opp bekymring blant ansatt i rekrutteringsstillinger om at den store andelen av obligatoriske kurs medfører at stipendiatene blir veldig lik og i liten grad utvikler spisskompetanse innen sitt fagfelt.

Prodekan forskerutdanning Jan H. Rosenvinge orienterte om at programstyret for forskerutdanning ved Helsefak vedtok 14. mars 2018 å redusere antall obligatoriske kurs. Det arbeides med å utrede mulighetene for å godkjenne flere Ph. D kurs ved nordiske studiesteder som vil kunne gi en større faglig

bredde og mulighet for fordypning innen spesifikke områder for det enkelte Ph. D prosjekt. Den reviderte kursporteføljen ved Helsefak vil bli lagt frem for fakultetsstyret.