

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**  
Møtested: Styrerommet, MH-bygget  
Møtedato: 28.09.2018  
Tidspunkt: 08:30-13.00

### 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
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Vidar Sørum	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Dana Meknas	Medlem	Studentrepresentant
Elias M. Lorentzen	Medlem	Studentrepresentant
Kristoffer Klevjer	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Astrid Gramstad	Kristin A. Fenton	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

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

Verena Woltering	Rådgiver utdanning
Marita Pedersen	Rådgiver forskning
Stein-Bjørnar Holmbukt	Rådgiver økonomi
Kine Nilsen	Rådgiver økonomi
Inge W. Nilsen	Rådgiver EU søknader

## Merknader

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 31/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 32/18	Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 20. juni 2018		2017/138
OS 25/18	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 26/18	Orientering om fullmaktsaker fattet av dekanen i perioden 20. juni 2018-26. september 2018	x	2017/138
OS 27/18	Muntlig presentasjon av opptakstall for studieåret 2018/2019		
FS 33/18	Gjennomgang av studieprogram og kontroll av akkrediteringskrav		2018/1338
FS 34/18	Oppretting av nye studieprogram til studieåret 2019/2020		2018/3229
FS 35/18	Fullmakter til å disponere fakultetets strategiske midler og status av disponeringer per 2.tertial 2018		2016/1111
FS 36/18	Håndtering av avsetninger ved Helsefak		2018/1041
FS 37/18	Rapport forskning 2017 - Det helsevitenskapelige fakultet		2018/4370
FS 38/18	Møteplan for 2019 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet		2017/138
	Eventuelt		

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.09.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møteinnkallingen og sakslisten.

**FS 32/18 Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 20. juni 2018 2017/138**

**Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 18. juni 2018.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.09.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møtereferatet.

**OS 25/18 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.09.2018**

- AKM
- ADM2020
- Oppfølging av strategiplanen til Helsefak.
- Dialogmøte med Universitetsledelsen 5. oktober 2018.
- Universitetssykehuset har sagt opp avtalen om finansiering av ti bistillinger. Helsefak er i dialog med ledelsen med UNN. Fakultetsstyret vil bli holdt fortløpende orientert om saken.
- Helsefak er anmodet av universitetsledelsen om å vurdere instituttstrukturen.
- Helse Nord har regional utviklingsplan 2035 på høring. Fakultetsstyret får Helsefaks høringssvar som orienteringssak på neste styremøte.
- Terje Steigen er tilsatt som prodekan klinisk utdanning.
- UiT er 50 år og det er mange arrangementer på de ulike campusene. I morgen er det markering av UiT russlandssamarbeid.

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

**OS 26/18 Orientering om fullmaktsaker fattet av dekanen i perioden 20. juni 2018-26. september 2018 2017/138**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.09.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

Merknad: Fakultetsstyret ba om at saker unntatt offentlighet sendes ut i egen forsendelse.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.09.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**FS 33/18 Gjennomgang av studieprogram og kontroll av akkrediteringskrav 2018/1338**

**Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret tar rapport om kontroll av akkrediteringskrav til etterretning, og godkjenner plan for oppfølging av RETHOS-prosjektet.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.09.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

Merknad: Fakultetsstyret ber dekanen legge frem en sak på et senere tidspunkt om hvordan man kan gi et opplæringstilbud innen pedagogikk for å imøtekomme behovet for ansatte som er i II stillinger.

Fakultetsstyret ba om at det lages en oversikt som synliggjør hvordan de ulike fagmiljøene oppfyller krav om førstestillingskompetanse.

**FS 34/18 Oppretting av nye studieprogram til studieåret 2019/2020 2018/3229**

**Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan til Master i fysioterapi, samt oppretting av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om oppretting av studiet med oppstart høsten 2019. Fakultetsstyret støtter søknad om 25 % Nordnorsk kvote til studiet. Søknadsfrist for opptak til studiet er 1. mars.
2. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan til Master i helsesøsterfag, samt oppretting av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om oppretting av studiet med oppstart høsten 2019. Fakultetsstyret støtter søknad om 80 % Nordnorsk kvote til studiet. Søknadsfrist for opptak til studiet er 1. mars.
3. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan til Master i jordmorfag, samt oppretting av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om oppretting av studiet med oppstart høsten 2019. Søknadsfrist for opptak til studiet er 1. mars.
4. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan til Master i ernæring, samt oppretting av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om oppretting av studiet med oppstart høsten 2019. Studiet vil lyses ut med den vanlige søknadsfristen 15. april.
5. Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan til Master i velferd, samarbeid og deltakelse, samt nye og reviderte tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om oppretting av studiet med oppstart høsten 2019. Søknadsfrist for opptak til studiet er 1. mars.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.09.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

## **FS 35/18 Fullmakter til å disponere fakultetets strategiske midler og status av disponeringer per 2.tertial 2018 2016/1111**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret viderefører dagens praksis hvor dekanen har fullmakt til å disponere budsjettmidler på fellesadministrasjonen, herunder også fakultetets strategiske midler.
2. Fakultetsstyret ber om å orienteres om ny aktivitet med en finansieringsramme over 2 mill. kr. årlig eller som av annen grunn anses som særlig relevant for styret.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.09.2018**

### **Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

## **FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak 2018/1041**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Institutt og øvrige enheter ved Helsefak har som styringsmål at avsetningene i bevilgningsøkonomien ikke skal overstige:
  - a. 10 % av bevilgningen pr. 31.12.2019 (Fellesadministrasjonen: 0 %)
  - b. 7 % av bevilgningen pr. 31.12.2020 (Fellesadministrasjonen: 0 %).
2. Dersom UiT omdisponerer avsetninger ved Helsefak fordeles dette på enhetene som har avsetninger som overstiger normtallene. Fellesadministrasjonen belastes først.
3. Alle enheter må identifisere årsakene til at bevilgningen ikke blir brukt som planlagt, iverksette tiltak, samt vurdere enhetens mulighet til å nå normtallene på kort og lang sikt.
4. Fellesadministrasjonen forskutterer inntekter på 50 mill. kr som benyttes til utstyrsinvesteringer.
5. Investeringer i infrastruktur skal finansieres innenfor årets ramme og/eller med forskuttering av inntekter.
6. Avsatte investeringsmidler på IKO, IPS, Fellesadministrasjonen og IMB trekkes inn til Fellesadministrasjonen og omdisponeres. Helsefak garanterer for nødvendige reinvesteringer i tannlegestoler.
7. Dekan iverksetter nødvendige prosesser slik at omdisponerte midler snarest kan benyttes til rekrutteringsstillinger og annen tidsavgrenset aktivitet.
8. Helsefak går bort fra vedtatt prinsipp om at fakultetets budsjettenheter skal legge sine prototype-10 budsjett i balanse innenfor gjeldende 6-års periode.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.09.2018**

### **Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen

## **FS 37/18 Rapport forskning 2017 - Det helsevitenskapelige fakultet 2018/4370**

### **Innstilling til vedtak:**

Rapporten tas til etterretning og framlagte anbefalinger støttes.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.09.2018**

### **Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

## **FS 38/18 Møteplan for 2019 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 2017/138**

### **Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar møteplanen for 2019 med de endringer som fremkom i møte.

- Torsdag 21. mars 2019.
- Felles styreseminar med UNN-styret torsdag 25. april 2019 med styremøte fredag 26. april 2019.
- Mandag 17. juni 2019.
  
- Internt styreseminar onsdag 25.-torsdag 26. september 2019.
- Onsdag 30. oktober 2019.
- Torsdag 5. desember 2019.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.09.2018**

### **Vedtak**

Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan;

- Torsdag 21. mars 2019.
- Felles styreseminar med UNN-styret torsdag 25. april 2019 med styremøte fredag 26. april 2019.
- Tirsdag 18. juni 2019.
  
- Internt styreseminar torsdag 26.-fredag 27. september 2019.
- Tirsdag 29. oktober 2019.
- Torsdag 5. desember 2019.

## **FS 39/18 Eventuelt**

Fakultetsstyret avlyser det avtalte styremøtet den 25. oktober 2018. Neste styremøte blir 5. desember 2018.