

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:

Sak:

Orientering om oppfølging og status på saker som styret har behandlet i 2018

FS 3/18 Arealutvidelse – Avdeling for komparativ medisin (AKM 3)	
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.	Gjennomført.
FS 4/18 Prosess for revisjon av strategiplan for Helsefak	
Fakultetsstyret slutter seg til beskrevet prosess for revisjon av Helsefaks strategi.	Gjennomført, se FS 19/18.
FS 5/18 Møteplan for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet	
Fakultetsstyret besluttet følgende møteplan; Onsdag 31. januar 2018 Torsdag 15. mars 2018 Felles styreseminar med UNN-styret torsdag 26. april 2018 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 frie timer.	Gjennomført. Felles styreseminar med UNN-styret utgikk i 2018 etter ønske fra ledelsen ved UNN.
FS 8/18 Årsregnskap 2017 og disponering av handlingsrom 2018-2022	
<ol style="list-style-type: none">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	Gjennomført.

knyttet til stenging av AKM.	
FS 9/18 Ny vurdering av FS 34/17 Oppfølging av Rapport forskning	
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 tilsetning skjer i forbindelse med ett personlig postdoktorstipend. <p>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.</p>	<p>Orientering om ny betenkning og mal for utviklingsplan ble formidlet til instituttene i februar 2019</p>
FS 10/18 Revisjon av 2-årig masterprogram i Telemedisin og e-helse- oppnevning av styringsgruppe	
<ol style="list-style-type: none"> 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 <i>Telemedicine and e-health</i> legges ned til utgang av studieåret 2020/21. 	<p>Iverksatt pkt. 1 og 2. Pkt. 3 (formell nedlegging) styrebehandles i høsten.</p>
Eventuelt	
<p>Vidar Sørum tok opp bekymring blant ansatte i rekrutteringsstillinger om at den store andelen av obligatoriske kurs medfører at stipendiater blir veldig lik og i liten grad utvikler spisskompetanse innen sitt fagfelt.</p>	<p>Revidert kursporteføljen, med færre obligatoriske kurs er lagt frem for fakultetsstyret.</p>

FS 13/18 Revisjon av strategiplan – Det helsevitenskapelige fakultet	
Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber administrasjonen bearbeide de merknadene som kom i møtet. Helsefaks strategi sendes på sirkulasjon til styret. Anser styret det som nødvendig, så vil styret gjennomføre et styremøte via Skype, slik at Helsefaks strategi kan behandles som planlagt 19. juni av Universitetsstyret.	Gjennomført, se FS 19/18.
FS 14/18 Oppnevning av nytt fondsstyre ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<ol style="list-style-type: none"> 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. 	Iverksatt pkt. 1 og 2, mens punkt tre er under utredning.
FS 15/18 Oppnevning av valgstyre ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner professor Ørjan Olsvik til å representere de vitenskapelige, med førsteamanuensis Åshild Fause som vararepresentant. Seniorrådgiver Eilif Nilsen oppnevnes som fast representant for de teknisk/administrativt tilsatte, med seniorrådgiver Karin Eilertsen som vararepresentant. 2. Oppnevningen gjelder for fire år. 	<p>Iverksatt.</p> <p>Eilertsen er blitt fast representant for teknisk/adm. tilsatte etter at Nilsen sluttet.</p>
FS 16/18 Prolongering av instituttstyrer ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<p>Fakultetsstyret prolongerer følgende instituttstyrer frem til 31. desember 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instituttstyret ved Institutt for psykologi • Instituttstyret ved Institutt for helse- og omsorgsfag • Instituttstyret ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord • Instituttstyret ved Institutt for klinisk odontologi • Instituttstyret ved Institutt for samfunnsmedisin. 	Gjennomført.
FS 17/18 Helsefaks priser for 2018: Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, Undervisningsprisen, Forskningsprisen og Pris til yngre forsker	
1. Det helsevitenskapelige fakultet tildeler følgende priser for 2018:	Gjennomført.

<ul style="list-style-type: none"> • Forskningsprisen tildeles Forskningsgruppen Vaskulær biologi, Institutt for medisinsk biologi. • Pris til yngre forsker tildeles Christina Øie, Institutt for medisinsk biologi. • Utdanningsprisen tildeles universitetslektor Ingrid Petrikke Olsen, Institutt for klinisk medisin. • Undervisningsprisen tildeles Knut Fredriksen, Institutt for klinisk medisin og Mads Gilbert, Institutt for klinisk medisin og Tromsø Akuttmedisinske Studentforening (TAMS). • Formidlingsprisen tildeles Ketil Lenert Hansen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord. <p>2. Navnene på de nominerte offentliggjøres i forkant av prisutdelingen, mens vinnerne offentliggjøres først under sommerfesten 18. juni 2018.</p>	
FS 19/18 Revisjon av strategi – Det helsevitenskapelige fakultet	
Fakultetsstyret vedtar den reviderte strategien for Det helsevitenskapelig fakultet med de endringer som fremkom i møte.	Gjennomført.
FS 23/18 Ny internhusleieordning ved UiT- implementering ved Helsefak	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret godkjenner at nye rammekutt som følge av økt internhusleie håndteres iht. prinsippene i fakultetets budsjettfordelingsmodell. 2. Fakultetsstyret godkjenner at internhusleien og de økonomiske insentivene for arealeffektivitet ikke føres ned på instituttene/enhetene ved Helsefak. 	Gjennomført.
FS 24/18 Finansiering av stilling PET kjernefasilitet	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret ber IKM i dialog med fakultetsledelsen om å utrede inntekspotensialet ved PET og revidere avtalen med UNN knyttet til kjernefasiliteten. 2. Fakultetsstyret støtter dekanens beslutning om å finansiere en ny stilling ved PET av fakultetets strategiske midler i 2019 i påvente av en utredning av permanent finansiering. 	<p>Punkt 1 arbeides videre med i 2019. Mål om ny avtale i løpet av høsten 2019.</p> <p>Punkt 2 iverksatt.</p>
FS 25/18 Strategisk satsning: Befolkningsundersøkelser i nord (BiN)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret støtter satsingen innen befolkningsundersøkelser, slik det fremkommer av satsingen «Befolkningsundersøkelser i nord». 	Iverksatt. Finansieringsperioden er imidlertid

2. Fakultetsstyret tar dekanens disposisjoner i satsingen til etterretning, og ber om å jevnlig bli orientert om utviklingen i satsingen.	forskjøvet på grunn av forsinket oppstart. Vedtatt budsjettramme opprettholdes.
FS 26/18 Strategisk satsning: Senter for nye antimicrobielle strategier SANS (CANS)	
1. Fakultetsstyret ved Helsefak understreker betydningen av å øke forskningsinnsatsen på antibiotikaresistens og støtter forslag til satsning slik den framkommer i arbeidsgruppens notat. 2. Dekanen gis fullmakt til å gi endelig godkjenning av Helsefaks andel etter forhandlinger med BFE- og NT-fak.	I prosess. Senteret er under etablering.
FS27/18 Utsettelse av ekstern evaluering i 2018	
Ekstern evaluering av studieprogram utsettes inntil videre.	Gjennomført.
FS 28/18 Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2017	
<p>Fakultetsstyret tar rapporten om utdanningskvalitet til etterretning og ber om oppfølging av tiltakene:</p> <ol style="list-style-type: none"> De utdanninger som ikke oppfyller kandidatmåltallene må følge dette spesielt opp og rapportere på hvordan de aktivt jobber med å imøtekomme kravet. Dette gjelder: <ol style="list-style-type: none"> Bachelor i radiografi Bachelor i sykepleie Bachelor i bioingeniørfag Jordmorutdanningen Forebygge negativ innvirkning på søkertall til sykepleie som følge av nye karakterkrav ved opptak høsten 2019 gjennom kjennskapskampanje rettet mot søkergruppen. Fakultetet har som mål å øke svarprosenten til studiebarometeret til minst 50 % for 2018. Studieprogrammene anbefales å sette av tid i undervisningen til å la studentene svare på studiebarometeret. Fakultetet skal forberede ny søknad om senter for fremragende utdanning innen tverrprofesjonell samarbeidslæring. Organisere implementering av langsgående plan for TPS i utdanningene. HelPed lager en strategisk tiltaksplan for implementering av digitale læringsmål (Canvas) i utdanningsarenaer. Utvikle internasjonalt semester som pilotprosjekt på bachelor i ergoterapi. <p>Sette innovasjon i utdanning på dagsorden i studieåret 2018/19.</p>	Iverksatt. Flere detaljer i utdanningsmelding 2018

FS 29/18 HMS-rapport Helsefak 2017	
<ul style="list-style-type: none"> Fakultetsstyret tar <i>Årsrapport om HMS for 2017 ved UiT</i> til etterretning Fakultetsstyret godkjenner <i>Årsrapport om HMS for 2017 ved Helsefak</i> Fakultetsstyret anser at det systematiske HMS-arbeidet er svært viktig, og ber dekanen følge opp at alle deler av virksomheten følger opp risikovurderinger, opplæring og handlingsplaner som besluttet i fakultetets HMS-plan. 	I prosess og følges opp som en del av det systematiske HMS-arbeidet.
FS 30/18 Eventuelt – Forespørsel om håndtering av kommende tilsettingssaker	
Fakultetsstyret ga dekanen fullmakt til å tilsette instituttleder ved Institutt for farmasi og instituttleder ved Institutt for odontologi. Styret får tilsettingssakene fremlagt som orienteringssak på neste fakultetsstyremøte.	Gjennomført.
<p>Fakultetsstyret vedtok ledersamling ved Helsefak 26. september 2018</p> <p>Fakultetsstyremøte 27. september 2018</p> <p>Fakultetsstyremøte 24. oktober 2018</p> <p>Fakultetsstyremøte 5. desember 2018.</p>	Gjennomført, men møtet den 24. oktober 2018 utgikk.
FS 33/18 Gjennomgang av studieprogram til studieåret 2019/2020	
Fakultetsstyret tar rapport om kontroll av akkrediteringskrav til etterretning, og godkjenner plan for oppfølging av RETHOS-prosjektet.	I prosess.
FS 34/18 Oppretting av nye studieprogram til studieåret 2019/2020	
<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. 	<p>Oppretting av studieprogram er gjennomført.</p> <p>Kvoteordningen er under vurdering, og dermed ble kvoter til nye studieprogram satt på vent.</p> <p>Noen studieprogram fikk søknadsfrist 15. april.</p>

<ol style="list-style-type: none"> 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 lysnes 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. 	
FS 35/18 Fullmakter til å disponere fakultets strategiske midler og status av disponeringer per 2. tertial 2018	
<ol style="list-style-type: none"> 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. 	Iverksatt og følges opp fortløpende.
FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Institutt og øvrige enheter ved Helsefak har som styringsmål at avsetningene i bevilgningsøkonomien ikke skal overstige: <ol style="list-style-type: none"> 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 	Gjennomført, vedtak 4 i prosess.

budsjettenheter skal legge sine prototype-10 budsjett i balanse innenfor gjeldende 6-års periode.	
FS 37/18 Rapport forskning 2017 - Det helsevitenskapelige fakultet	
Rapporten tas til etterretning og framlagte anbefalinger støttes.	Anbefalinger følges opp og tas inn i handlingsplan for fakultetet.
FS 38/18 Møteplan for 2019 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<p>Fakultetsstyret vedtok følgende møteplanen for 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Onsdag 30. oktober 2019. • Torsdag 5. desember 2019. 	
FS 41/18 Finansiering bachelor paramedisin	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret vedtar å ta opp ett kull ved studiet bachelor paramedisin høsten 2019. 2. I påvente av utredning av nytt studietilbud i e-helse vedtas å omdisponere frigjorte midler som følger av nedleggelse av master i Telemedisin og e-helse til finansiering av bachelor paramedisin i 2019. 3. Resterende merkostnad ved å ta opp ett ekstra kull vedtas finansiert over fakultetets strategiske midler. <ol style="list-style-type: none"> a. kr: 4 790 000 dersom strategisk finansiering av 20 studieplasser innvilges av UiT b. kr: 9 813 000 dersom strategisk finansiering av 20 studieplasser <u>ikke</u> innvilges av UiT. 4. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om å fortsette arbeidet med UNN for å oppnå samfinansiering av studiet bachelor i paramedisin. 5. Fakultetsstyret ber om at man ved planlegging av eventuell permanent drift av studiet forholder seg til den økonomiske rammen som et bachelorstudium i denne finansieringskategorien tillater. 6. Finansiering må være på plass før oppstart av et tredje opptak i paramedisin. 	<p>Punkt 1, 2, 5 er iverksatt.</p> <p>Punkt 3 må avklares. UiT har tildelt 1,750 mill. kroner i strategisk finansiering til Paramedisin i 2019. Evt. beløp kommende år er ikke avklart.</p> <p>Punkt 4 til oppfølging av fakultetsledelsen i løpet av 2019.</p> <p>Punkt 6 må evt. fremmes som en ny vedtakssak høsten 2019.</p>

FS 42/18 Finansiering ernæring	
1. Fakultetsstyret vil vurdere behov og modell for permanent finansiering av klinisk ernæring i 2023.	Ny FS sak i 2023.
2. Fakultetsstyret aksepterer at strategiske midler blir brukt i oppbyggingsfasen av klinisk ernæring.	I prosess.
FS 43/18 Budsjettfordeling 2019 og planleggingsrammer 2020-2023 for Det helsevitenskapelige fakultet	
1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den fremkommer i saksfremlegget. 2. Avtale om dekningsbidrag med RKBU må utvides til å dekke kostnader for årsverk som flyttes fra instituttet i forbindelse med ADM2020.	Avtale utformes i løpet av 1. tertial 2019.
FS 44/18 Styring, ledelse og medvirkning på instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet	
Fakultetsstyret utsetter saken. Dekanen får fullmakt til å ivareta styring og ledelse på nivå 3 fram til Universitetsstyret har fattet et vedtak.	Avventer videre prosess basert på behandling i Universitetsstyret mars 2019.
FS 45/18 Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)	
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet tilsetter Nina Emaus i 100 % stilling som instituttleder (stillingskode 1475) ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Tilsettingen er på åremål og gjelder for perioden 02.02.19-01.02.23 med mulighet for tilsetting i ytterligere én 4-årsperiode etter utlysning.	Iverksatt.

Thrina Loennechen
Dekan

Trond Nylund
Konstituert fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur