

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**  
Møtested: Styrerommet, MH vest  
Møtedato: 05.12.2018  
Tidspunkt: 08:30-12:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Vidar Sørum	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sodal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Kristoffer Klevjer	Medlem	Studentrepresentant
Elias M. Lorentzen	Medlem	Studentrepresentant
Dana Meknas	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Astrid Gramstad	Kristin Andreassen Fenton	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bente Morseth	Kolbjørn Rafoss	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Geir Lorem	Prodekan utdanning
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Johanna Sollid	Prodekan forskning
Marita Pedersen	Rådgiver forskning
Kine Nilsen	Seniorrådgiver økonomi

Stein-Bjørnar Holmbukt	Seniorrådgiver økonomi
Grete Sagerup	Seniorrådgiver økonomi
Lena Liatun	Seniorrådgiver økonomi
Verena Woltering	Rådgiver utdanning
Gunbjørg Svineng	Instituttleder Institutt for medisinsk biologi
Per Håkan Brøndbo	Instituttleder Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

## **Merknader**

Fakultetsstyremøtet starter med en presentasjon av «Kavli søknader fra RKBU - bakgrunn, vurderinger og sukseskriterier» av instituttleder Per Håkan Brøndbo.

## **Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 39/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 40/18	Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. september 2018		2017/138
<b>Orienteringssaker</b>			
OS 35/18	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 36/18	Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 21. september-23. november 2018		2017/138
OS 37/18	Orientering om høringssvar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2020-2035		2018/3513
OS 38/18	Orientering om kontroll av akkreditering av ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag		2018/2876
OS 39/18	Orientering om opptakssrammer ved Det helsevitenskapelige fakultet for studieåret 2019/2020		2018/4618
OS 40/18	Oppfølging av HMS-rapporten 2017 og sykefravær ved Helsefak	X	2017/5643
OS 41/18	Oppfølging av strategi 2018-2022 – overføring av strategi til handlingsplan		2018/1404
OS 42/18	Oppfølging av FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak		2018/1041
<b>Diskusjons- og vedtakssaker</b>			
FS 41/18	Finansiering bachelor paramedisin		2017/3814
FS 42/18	Finansiering ernæring		2016/6227
FS 43/18	Budsjettfordeling 2019 og planleggingsrammer 2020-2023 for Det helsevitenskapelige fakultet		2018/1994
FS 44/18	Styring, ledelse og medvirkning på instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet		2018/5482

FS 45/18	Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)	X	2018/3929
	Eventuelt		

Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjonen av RKBUs søknader og gratulerer med tildeling av midler fra Kavli fondet.

**FS 39/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møteinnkallingen og sakslisten.

**FS 40/18 Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. september 2018 2017/138**

**Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøtet den 28. september 2018 med de merknader som kom i møtet.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møtereferatet fra fakultetsstyremøte 28. september 2018.

## **OS 35/18 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /**

Dekan orienterte fakultetsstyret om følgende saker;

- Institutt for samfunnsmedisin fikk innvilget 50 mill. kroner til prosjektet «Healthy choices and the social gradient» fra NFR, til forskning på sosiale ulikheter.
- Kreftforeningen har bevilget til sammen 15 mill kroner i støtte til forskning på immunrespons og blodtilførselens betydning for prognose og behandling av lungekreftpasienter og forskning på kombinasjonsbehandling av lungekreftpasienter med både strålebehandling og immunterapi og lungekreft, begge forskningsprosjektene er forankret på Institutt for klinisk medisin.
- Center for New Antibacterial Strategies (CANS/SANS) er tildelt 18 millioner kroner til forskning på antibiotikaresistens fra Tromsø forskningsstiftelse.
- UiT er tildelt 25 nye studieplasser til oppretting av et bachelor program som skal undervises på samisk. Innholdet i programmet vil utvikle i samarbeid mellom Helsefak og Samisk høyskole. Helsefak er tildelt 20 nye studieplasser innen sykepleie i Alta, over årets statsbudsjett. Det vil i første omgang bli et fireåring samlingsbasert studieforløp med et opptak på 30 studenter på det første kullet.
- UNN og Helsefak har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere bistillinger, evt delte stillinger i samarbeidsflaten mellom de to institusjonene. Gruppen vil vurdere finansiering, arbeidsoppgaver og hvilke stillingsandeler som kreves for å oppfylle NOKUT kravene innen 31. januar 2019.
- KD har nedsatt et utvalg Grimstad-utvalget, som skal vurdere mulighetene for å øke antall studieplasser i medisin nasjonalt. Utvalget har henvendt seg til alle institusjonene med lege utdanning med ønske om svar på konkrete spørsmål forbundet med økt opptak. UNN og Helsefak har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal legge frem sitt forslag for ledelsen på UNN og Helsefak før fristen 10. januar 2019. Det er en medisinerstudent i arbeidsgruppen.
- ADM2020. De fleste ansatte er innplassert. Det blir tre seksjoner ved Helsefak fra 1.1.2019. Disse vil bli samlokalisert og ha kontorsted på plan 8, MH og MH2. Det arbeides med å gjøre overgangen til ny organisering best mulig.
- Byggingen av Hammerfest sykehus har bidratt til en gunstig finansiering av økt areal til studenter og vil bidra positivt til å øke og muliggjøre tverrprofesjonell læring.

**OS 36/18 Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 21. september-23. november 2018 2017/138**

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

### **Vedtak**

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

**OS 37/18 Orientering om høringssvar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2020-2035  
2018/3513**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**OS 38/18 Orientering om kontroll av akkreditering av ph.d.-programmet i helsevitenskapelige  
fag 2018/2876**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**OS 39/18 Orientering om opptaksrammer ved Det helsevitenskapelige fakultet for studieåret  
2019/2020 2018/4618**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**OS 40/18 Oppfølging av HMS-rapporten 2017 og sykefravær ved Helsefak 2017/5643**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Merknad: Fakultetsstyret ba om å få fremlagt utviklingstrekkene over tid, slik at styret gis bedre mulighet for å følge opp HMS arbeidet ved fakultetet. Fakultetsstyret ba om at tall fra de enkelte enhetene sammenlignes med gjennomsnittstall for både Helsefak og UiT, samt imellom de ulike ansatte gruppene. Rapporten bør også skille mellom kort- og langtidsfravær.

**OS 41/18 Oppfølging av strategi 2018-2022 – overføring av strategi til handlingsplan 2018/1404**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## **OS 42/18 Oppfølging av FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak 2018/1041**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

#### **Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **FS 41/18 Finansiering bachelor paramedisin 2017/3814**

#### **Innstilling til vedtak:**

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.
  - 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 ikke 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.

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

#### **Vedtak**

#### **Fakultetsstyret gjør følgende enstemmig vedtak:**

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.
  - 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 ikke innvilges av UiT.
4. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om å anmode UNN om å bidra til å få på plass finansiering av 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. Fakultetsstyret ber om at finansiering må være på plass før det gjøres opptak av et tredje kull i paramedisin.

#### **FS 42/18 Finansiering ernæring 2016/6227**

##### **Innstilling til vedtak:**

1. Behov og modell for permanent finansiering av ernæringsstudiet vil vurderes i 2023.
2. Fakultetsstyret tar bruk av strategiske midler i oppbyggingsfasen av ernæringsstudiet til orientering.

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

##### **Vedtak**

1. Fakultetsstyret vil vurdere behov og modell for permanent finansiering av klinisk ernæring i 2023.
2. Fakultetsstyret aksepterer at strategiske midler blir brukt i oppbyggingsfasen av klinisk ernæring.

#### **FS 43/18 Budsjettfordeling 2019 og planleggingsrammer 2020-2023 for Det helsevitenskapelige fakultet 2018/1994**

##### **Innstilling til vedtak:**

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.

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

##### **Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

#### **FS 44/18 Styring, ledelse og medvirkning på instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet 2018/5482**

##### **Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret avvikler instituttstyrene ved følgende enheter fra 1.1.2019;  
Institutt for odontologi (IKO)  
Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)  
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge –Nord (RKBU)

2. Fakultetsstyret har tillit til måten disse instituttene vil ivareta informasjonsflyt og medbestemmelse på egen enhet.
3. Fakultetsstyret prolongerer styrene ved Institutt for psykologi (IPS) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ut april 2019 eller inntil at Universitetsstyret har tatt en beslutning om ledelse av nivå tre.
4. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å sørge for nødvendige endringer i ledelse ved Institutt for psykologi (IPS) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ved behov etter 1.1.2019 i samråd med instituttlederne.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

### **Vedtak**

Fakultetsstyret utsetter saken.

Dekanen får fullmakt til å ivareta styring og ledelse på nivå 3 fram til Universitetsstyret har fattet et vedtak.

### **FS 45/18 Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) 2018/3929**

#### **Innstilling til vedtak:**

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.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018**

### **Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.