

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget
Møtedato: 03.03.2016
Tidspunkt: 09:15-14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Marit Lind	Medlem	Ekstern representant
Margrethe Hagerupsen	Medlem	Ekstern representant
Åshild Fause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole Morten Seternes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Britt Vigdis Ekeli	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Eiliv Lund	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Benjaminsen Borch	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Harald Roar Lind	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ida Sofie Furuholmen-Jenssen	Medlem	Studentrepresentant
Sophia Katarina Løksa	Medlem	Studentrepresentant
Reidar Buch	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arnfinn Sundsfjord	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Sameline Grimsgaard	Prodekan forskning
Geir Lorem	Prodekan utdanning
Trond Nylund	Ass. fakultetsdirektør
Nina Emaus	Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag
Kine Nilssen	Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen
Stein-Bjørnar Holmbukt	Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen
Grete Sagerup	Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen
Anika Mackenroth	Rådgiver, Formidlingsseksjonen
Ståle Liljedal	Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Merknader

Fakultetsstyret takket for en interessant presentasjon «Institutt for klinisk odontologi i ett 10-årsperspektiv. Hur har det gått?» av instituttleder og professor Claes-Göran Crossner.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/16	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 2/16	Referat fra fakultetsstyremøtet 021215		2016/3101
Orienteringssaker			
OS 1/16	Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord		
OS 2/16	Orientering om utvidelse av instituttstyret ved Institutt for helse- og omsorgsfag		2016/2640
OS 3/16	Orientering om styring og ledelse ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet		2016/2160
OS 4/16	Budsjettmessige konsekvenser av fusjonen med HiH og HiN		2016/1110
OS 5/16	Årsresultat 2015 - Det helsevitenskapelige fakultet		2016/1107
OS 6/16	Oppfølging av Forsknings- og utdanningsmelding 2014		2016/2976
OS 7/16	ADM2020 Det helsevitenskapelige fakultet - prosjektnotat		2016/2877
FS 3/16	Handlingsplan for pedagogisk utviklingsarbeid ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/2653
FS 4/16	Opprettelse av Strategisk utdanningsutvalg ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/2653
FS 5/16	Revidert system for eksterne evalueringer av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet. Saken ble trukket i møte		2016/1981
FS 6/16	ADM 2020 Det helsevitenskapelige fakultet. Utgår som vedtakssak.		
FS 7/16	Avsetninger pr. 31.12.2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet - ubrukte midler i BEV og BOA		2016/1107
FS 8/16	Rammeverk for strategisk handlingsrom		2016/1111
FS 9/16	Eventuelt		

FS 1/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

FS 2/16 Referat fra fakultetsstyremøte 021215 2016/3101

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøtet 2. desember 2015.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 1/16 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

- Orientering om *fusjonen* mellom de tidligere høgskolene i Narvik og Harstad og UiT. Det ble redegjort om ledelsesstruktur og utvidelse av instituttstyret, samt virkningen av budsjettspiltten for Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) – se egne orienteringer.
- Endringer i *rammer for bevilgningsøkonomien* for fakultetene ved UiT på grunn av vedtatt økt strategisk handlingsrom og rammeendringer det ikke er redegjort for. Dekanene har bedt om nærmere redegjørelse fra universitetsdirektøren. Saken følges opp i dialogmøte med universitetsledelsen 4. april 2016.
- *Oppstart av bachelorutdanningen i ernæring*: Rekruttering til vitenskapelige stillinger til fagmiljøene er i gang, og studiet starter som planlagt.
- Professor Terje Johansen (IMB) fått tildelt toppforskningsmidler.
- Det helsevitenskapelige fakultet vil delta som partner i det nasjonale konsortiet for sekvensering og persontilpasset medisin.
- En prosess for felles satsning på Bioinformatikk sammen med Helse Nord/Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) igangsatt.
- MH 2 skal stå ferdig 6. februar 2018. Avdeling for komparativ medisin vil få en midlertidig løsning for å ivareta smådyrsforskning ved fakultetet.
- Felles styreseminar med styret ved Universitetssykehuset i Nord Norge 28. april 2016 med fokus på utdanning, kontinuerlig forbedringsarbeid og fremtidsrettede læringsarenaer.
- Det helsevitenskapelige fakultet vil arrangere et halvdagseminar for ledere i intern kommunikasjon 1. april 2016.

OS 2/16 Orientering om utvidelse av instituttstyret ved Institutt for helse- og omsorgsfag 2016/2640

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 3/16 Orientering om styring og ledelse ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet 2016/2160

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Merknad: Styret ber dekanen i samarbeid med instituttledelsen om å vurdere de innspillene som kom i møtet vedrørende ivaretagelse av den faglige linjeledelsen knyttet til radiografi, ergoterapi og fysioterapi. Endelig vedtak kan fattes av dekanen jf. fullmakt fra Universitetsstyret for fusjonsprosessen.

OS 4/16 Budsjettmessige konsekvenser av fusjonen med HiH og HiN 2016/1110

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 5/16 Årsresultat 2015 - Det helsevitenskapelige fakultet 2016/1107

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 6/16 Oppfølging av Forsknings- og utdanningsmelding 2014 2016/2976

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 7/16 ADM2020 Det helsevitenskapelige fakultet - prosjektnotat 2016/2877

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

FS 3/16 Handlingsplan for pedagogisk utviklingsarbeid ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/2653

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar Handlingsplan for pedagogisk utviklingsarbeid 2015-2020 i henhold til saksfremlegget og med de endringer som fremkom i møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 4/16 Opprettelse av Strategisk utdanningsutvalg ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/2653

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber om at det opprettes et Strategisk utdanningsutvalg bestående av representanter fra relevante enheter inkludert helsetjenesten og ledet av prodekan utdanning.
2. Fakultetsstyret gir dekan i fullmakt å ferdigstille mandat og sammensetning av Strategisk utdanningsutvalg med bakgrunn i saksfremlegg og de innspill som fremkom i møte.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Merknad: Mandat til strategisk utdanningsutvalg må sees i sammenheng med mandat for Felles utdanningsutvalg mellom fakultetet og UNN.

FS 5/16 Revidert system for eksterne evalueringer av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/1981

FS 7/16 Avsetninger pr. 31.12.2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet - ubrukte midler i BEV og BOA 2016/1107

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av avsetninger uten forpliktelser pr. 31.12.2015 slik det fremkommer i saksfremlegg og vedlegg.
2. Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet budsjetterer med inntil 4,8 mill. kr i kostnader som ikke har dekning i avsetninger uten forpliktelser pr. 31.12.2015.
3. Fakultetsstyret ber om at enhetene jevnlig vurderer om det foreligger forpliktelser på avsetninger og sørger for at avsetningene tilsvarer forpliktelsene. Tiltak og prosjekt uten forpliktelser bes avsluttes løpende.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 8/16 Rammeverk for strategisk handlingsrom 2016/1111

Innstilling til vedtak:

Det samlede forslaget til «innsatsområder innen forskning og utdanning» (vedlegg 1) legges fram til diskusjon og innspill for utformingen av en senere vedtakssak.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 9/16 Eventuelt /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Ledersamling og fakultetsstyremøte den 21.-22. september 2016 endres til 22.-23. september 2016.

Styreleder Stener Kvinnsland ba om tid på neste styremøte til å gjennomgå styrets ansvar og plikter.

Fakultetsstyret ønsker at det settes av tid til egenevaluering og evaluering av fakultetsledelsen.