

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Haldde, Alta
Møtedato: 21.03.2019
Tidspunkt: 08:30-11:30

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Sameline Grimsgaard	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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Johanna Sollid	Prodekan forskning
Trond Nylund	Konstituert fakultetsdirektør
Stein-Bjørnar Holmbukt	Seniorrådgiver økonomi

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 2/19	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 5. desember 2018		2019/1258
FS 3/19	Tiltak for å styrke formell pedagogisk kompetanse for vitenskapelige ansatte i bistillinger		2018/1338
FS 4/19	Handlingsplan for Helsefak 2019-2022		2018/1404
OS 1/19	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 2/19	Saker behandlet av dekan på fullmakt 05.12.2018-07.03.2019	x	
OS 3/19	Orientering om oppfølging og status på saker som styret har behandlet i 2018		2019/1258
OS 4/19	Årsregnskap 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet		2018/1041
OS 5/19	Utvidelse av infrastruktur - kjernefasiliteter Tromsø University Proteomics Platform (TUPP)		2019/476
	Eventuelt		

FS 1/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.03.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

FS 2/19 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 5. desember 2018 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 5. desember 2018.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.03.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner referatet fra styremøte 5. desember 2018.

FS 3/19 Tiltak for å styrke formell pedagogisk kompetanse for vitenskapelige ansatte i bistillinger 2018/1338

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner oppretting av arbeidsgruppe og mandat.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.03.2019

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok mandat og arbeidsgruppe med de endringene som kom i møte.

Merknad: Fakultetsstyret anmodet om arbeidsgruppen får oppnevnt 1-2 studentrepresentanter.

FS 4/19 Handlingsplan for Helsefak 2019-2022 2018/1404

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar enhetenes handlingsplaner til orientering, under forutsetning om at tiltakene er ihht egen budsjetttramme eller etter avtale om finansiering fra strategiske midler.
2. Fakultetsstyret vedtar framtidig prosess for revideringer av handlingsplanene som foreslått i saksfremlegget.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.03.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

OS 1/19 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.03.2019

- Orientering om langtidsfravær i ledelsen ved Helsefak. Trond Nylund er konstituert som fakultetsdirektør. Åsne Høgetveit er tilsatt for å bistå fakultetsledelsen, blant annet i utredningen av instituttstrukturen som blir lagt frem for fakultetsstyret i juni møte.
- ADM2020 medfører en krevende arbeidssituasjon med en forholdsvis stor arbeidsbelastning for mange ansatte på Helsefak.
- Fakultetsledelsen arbeider med mange saker som har en grenseflate mot Universitetssykehuset Nord-Norge. Det ses på felles møtearenaer, deltakelse og hvilken myndighet de ulike møtearenaene skal være tillagt. UNN har sagt opp bistillingsavtalene med Helsefak. Det er behov for klarere avtaler ovenfor ansatte, men også knyttet til undervisningsporteføljen og praktisk klinisk undervisning. Helsefak og UNN har mye felles infrastruktur og det ses på om dette bør eies i fellesskap eller om en av partene bør eie og den andre leie. Det arbeides med å få på plass avtaler for å skape større forutsigbarhet fremover.
- Avdeling for komparativ medisin (AKM) er svært forsinket og medfører at mange ansatte, særlig i rekrutteringsstillinger har blitt forsinket. Det forventes en avklaring fra byggherre og det vil bli sendt ut informasjon fra fakultetsledelsen til de berørte institutt og forskere. Fakultetsstyret signaliserte at de er villige til å se på mulige måter å kompensere berørte forskere.
- Finnmarksmodellen er i slutfase som prosjekt. Avtalen reforhandles og modellen blir vidreført i normal drift.
- Universitetsledelsen og ledelsen ved Helsefak har dialogmøte 25. mars 2019 og dekanen presenterte kort sakene som tas opp.

- Innovasjon er tema for felles styreseminar med UNN-styret 25. april 2019. Prodekan forskning Johanna Sollid presenterte tentativt program.
- Universitetsstyret har besluttet at det både kan være råd og instituttstyrer på nivå tre. Saken legges frem for diskusjon på fakultetsstyremøte 26. april 2019.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 2/19 Saker behandlet av dekan på fullmakt 05.12.2018-07.03.2019 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.03.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 3/19 Orientering om oppfølging og status på saker som styret har behandlet i 2018 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.03.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 4/19 Årsregnskap 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet 2018/1041

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.03.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Merknad: Fakultetsstyret ønsker å få årsresultatet lagt frem som vedtakssak.

OS 5/19 Utvidelse av infrastruktur - kjernefasiliteter Tromsø University Proteomics Platform (TUPP) 2019/476

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.03.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.