

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
 Møtested: MH2, L12.346, Tromsø
 Møtedato: 25.04.2019
 Tidspunkt: 15:30-18:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Erik Knutsen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Elias M. Lorentzen	Medlem	Studentrepresentant
Kristoffer Klevjer	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Dana Meknas	Medlem	Studentrepresentant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Annica Hedberg	Eirik Sødal Vole	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Astrid Gramstad	Kristin A. Fenton	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Oddgeir Friborg	Sameline Grimsgaard	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Johanna Sollid	Prodekan forskning

Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Verena Woltering	Rådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Åsne Høgetveit	Rådgiver, Stab
Stig Ørsje	Avdeling for IT
Ingvild Stock-Jørgensen	Avdeling for IT
	Avdeling for IT
Nina Emaus	Instituttleder Institutt for helse- og omsorgsfag

Merknader

Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjon av professor Tom Dønnem.

Møtet starter med en presentasjon av Professor Tom Dønnem, Institutt for klinisk medisin.

"Legges det til rette for kreftforskning ved UiT/UNN?

- Med utgangspunkt i en prospektiv nordisk multisenterstudie ledet fra Tromsø"

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 5/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 6/19	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 21. mars 2019		2019/1258
OS 6/19	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
FS 7/19	Årsrapport informasjonssikkerhet 2018 og Strategi for informasjonssikkerhet 2019-2021 ved UiT Norges arktiske universitet		2019/1877
FS 8/19	Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved Helsefak		2018/5358
FS 9/19	Gjennomgang av instituttstrukturen på Helsefak 2019		2019/1958
FS 10/19	Helsefaks priser for 2019: Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, Undervisningsprisen, Forskningsprisen og Pris til yngre forsker Eventuelt	X	2019/1688

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkalling og sakslisten.

FS 6/19 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 21. mars 2019 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar møtereferatet fra fakultetsstyremøte 21. mars 2019.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 21. mars 2019.

OS 6/19 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2019

- Søkertall 2019 ble presentert av rådgiver Verena Woltering.
- Fakultetene er anmodet om å avvente saksbehandling fra universitetsledelsen om ivaretagelse av styring og ledelse på nivå tre. Det vil være mulig å velge mellom om det skal være råd eller instituttstyre og beslutning om hvordan dette skal ivaretas ved Helsefak vil bli lagt frem for fakultetsstyret.
- Helsefak og UNN har nedsatt en arbeidsgruppe som vurderer alle bistillinger/kombinerte stillinger. Det arbeides om å få på plass en ny avtale, ses på hvilke stillinger som er nødvendig for å ivareta undervisning, om det er behov for å gjøre endringer i stillingsandel, samt ses på hvem som skal ta kostnadene. Bakgrunn for saken er at UNN sa opp den tidligere avtalen 1. juli 2018. Oppsigelsestiden var på ni måneder. Det har ikke vært mulig å få på plass en ny avtale. Helsefak har derfor forlenget alle avtalene, slik at undervisning blir ivaretatt. Basert på utfall i saken så kan det komme en sak til fakultetsstyret om de økonomiske konsekvensene for Helsefak og med forslag på budsjettmessige endringer.
- Det er uavklart når AKM vil starte opp igjen. Helsefak har henvendt seg til Statsbygg og anmodet om å få en fremdriftsplan, med dato for forventet oppstart. Universitetsledelsen er orientert om forsinkelsene og de utfordringene dette medfører for Helsefak.
- Prodekan utdanning Geir Lorem går over i ny stilling ved Institutt for psykologi. Det er ikke mulig å kombinere den nye stillingen med jobben som prodekan og rekruttering av ny prodekan er i prosess.
- Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin har sagt opp sin stilling. Det arbeides med ny utlysning og det vil bli tatt kontakt med aktuelle kandidater for å anmode dem om å søke.
- Åremålsstillingen ved RKBK går ut høsten 2019 og stillingen vil bli utlyst i løpet av kort tid.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

FS 7/19 Årsrapport informasjonssikkerhet 2018 og Strategi for informasjonssikkerhet 2019-2021 ved UiT Norges arktiske universitet 2019/1877

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar årsrapporten for informasjonssikkerhet (2018) til etterretning.
2. Fakultetsstyret ber om at Strategi for informasjonssikkerhet 2019-2021 ved UiT Norges arktiske universitet implementeres ved Helsefak.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 8/19 Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved Helsefak 2018/5358

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar *Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved UiT* til etterretning.
2. Fakultetsstyret godkjenner *Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved Helsefak*.
3. Fakultetsstyret ber dekanen om å følge opp identifiserte utviklingsområder og se til at nødvendige tiltak iverksettes, slik at universitetets og fakultetets mål for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap kan nås.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2019

Vedtak

Fakultetsstyret utsatte saken til fakultetsstyremøte den 18. juni 2019.

FS 9/19 Gjennomgang av instituttstrukturen på Helsefak 2019/1958

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret takkar for arbeid som er gjort med gjennomgang av instituttstrukturen ved Helsefak.
2. Fakultetsstyret bed om at notatet vert sendt til behandling ved institutta ved fakultetet, før fakultetsstyremøtet 18.juni 2019 vedtek fakultetets svar til Universitetsdirektøren.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

Merknad: Fakultetsstyret anmodet om at det tas inn en beskrivelse rundt instituttene tilblivelse og deres organisering rundt studier. Styret påpekte at de mange omorganiseringene medfører en økt belastning for ansatte og at det ikke ville være riktig å starte enda en ny, stor prosess i inneværende dekanperiode.

FS 10/19 Helsefaks priser for 2019 - Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, Undervisningsprisen, Forskningsprisen og Pris til yngre forsker 2019/1688