

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: MH Vest MH2 L12.346, Tromsø
Møtedato: 27.09.2019
Tidspunkt: 08:30-11:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Erik Knutsen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Maren Ingebrigtsen	Medlem	Studentrepresentant
Ellen Marie Knotten	Medlem	Studentrepresentant
Marte Sandslett Seland	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Astrid Gramstad	Kolbjørn Rafoss	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Trond Nylund	Konstituert fakultetsdirektør
Johanna Sollid	Prodekan forskning og innovasjon
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Terje Steigen	Prodekan klinisk undervisning og praksis

Gunn Kristin Øberg
Stian Røberg
Marita Pedersen
Elisabeth Eriksen
Oliver Holman
Verena Woltering

Prodekan utdanning
Seniorrådgiver i Seksjonen for forskning, utdanning og formidling
Seniorrådgiver i Seksjonen for forskning, utdanning og formidling
Rådgiver i Seksjonen for forskning, utdanning og formidling
Rådgiver i Seksjonen for forskning, utdanning og formidling
Rådgiver i Seksjonen for forskning, utdanning og formidling

Merknader

Fakultetsstyret takker for presentasjonen: «TANNbygget – muligheter og utfordringer ved samlokalisering av Institutt for klinisk odontologi og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge» av instituttleder og professor Elin Hadler-Olsen, Institutt for klinisk odontologi.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 17/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 18/19	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 18. juni 2019		2019/1258
OS 13/19	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 14/19	Saker behandlet av dekan på fullmakt i perioden 12.06.19-16.09.2019		2019/1258
FS 19/19	Rapport forskning 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet		2019/4478
FS 20/19	Oppretting av spesialistutdanning og revisjon av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet		2019/2318
FS 21/19	Nedlegging av arbeidsgruppe for nytt masterprogram i e-helse		2019/2318
FS 22/19	Kompletterende sykepleierutdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet		2019/4258
FS 23/19	Tilsetting av instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBUE) Eventuelt	x	2019/2129

FS 17/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 18. juni 2019.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet.

OS 13/19 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2019

- Dekanen tok opp utfordringene med at AKM ikke har kunnet åpne som planlagt høsten 2019. Hovedutfordringen er å stabilisere rommene både med luftfuktighet og temperatur og at disse fungerer som de skal ved endringer på utelufttemperaturen. 70-80 % av rommene er innenfor tillatte grenser. Målingene må være stabile over tid før fakultetet kan sende søknad til Mattilsynet. Det må leies inn ekstern bistand for å få skrevet søknaden. Mattilsynet har varslet at de vil komme på institusjonsbesøk etter at AKM har vært i drift en periode.
- Avtale om kombinerte stillinger mellom Helsefak og UNN er ferdig revidert og undertegnet.
- Avtale om areal og driftspersonell knyttet til MR ser ut til komme på plass.
- Helsefak har fått på plass kurs i pedagogikk for ansatte i bistillinger.
- SIM Nord er en felles satsning sammen med UNN på simuleringsopplæring, der det er behov for avklaring av hvilket og hvor stort areal som kan benyttes.
- Fakultetsledelsen er glad for at Kjetil Kvalsvik er tilbake på jobb. Han vil i første omgang arbeide i 50 % stilling i to uker, deretter full stilling fra medio oktober.
- Dialogmøte med Universitetsledelsen 3. oktober der fokus er på utdanning og mobilitet.
- Det er planlagt dialogmøter med instituttene med fokus på strategi og handlingsplan for 2020, samt tiltak knyttet til bærekraft, oppnåelse av måltall og HMS bli tatt inn.
- Helsefak har søkt om Senter for fremragende utdanning (SFU) for tredje gang, og er kommet til finalerunden. Det gjenstår åtte finalister og endelig avgjørelse tas i desember. Det vil være et kjempeløft for fakultetet om man får tilslag.
- Instituttlederstillingen ved Institutt for klinisk medisin er utlyst for andre gang, for å se om man kan få flere søkere. Studieleder Christen Peder Dahl er konstituert leder ved instituttet.
- Instituttrådene ved Institutt for helse- og omsorgsfag og ved Institutt for medisinsk biologi er oppnevnt av dekanen, og fakultetsstyret blir orientert om sammensetningen av rådene på neste styremøte.
- Ny prodekan utdanning er professor Gunn Kristin Øberg.
- Grimstadsutvalget (et ekspertutvalg ledet av Hege Grimstad, NTNU) har lagt frem sin innstilling. De foreslår bla økt opptak av studenter fordelt på flere studiesteder, og at det må lages supplerende opptak og overgangsordninger for utenlandsstudenter. Utvalget foreslår en økning av 25 medisinerstudentene, i Tromsø. <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg-anbefaler-flere-studieplasser-i-medisinutdanningene/id2670099/>
- Joseph Diab, fra Institutt for farmasi, gikk videre til den nasjonale forsker grand prix finalen. Der han kom blant topp tre.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 14/19 Saker behandlet av dekan på fullmakt i perioden 12.06.19-16.09.2019 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

Merknad: Mandat til studielederforum vil bli diskutert på ledermøte og på administrativt lederforum.

FS 19/19 Rapport forskning 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet 2019/4478

Innstilling til vedtak:

Rapporten tas til etterretning og framlagte anbefalinger og forslag til tiltak støttes.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

Merknad: Fakultetsstyret er positive til at det presenteres tiltak for å nå målene innenfor forskning. Det bør vurderes å gi l ansatte i rekrutteringsstillinger mer tid til å søke om egne forskningsprosjekter. Fakultetsstyret mener det er ønskelig å få brutt tallene i tabellene ned på stillingskategorier. Punkt fire bes revurdert av fakultetsledelsen om det er et mulig og ønskelig tiltak.

FS 20/19 Oppretting av spesialistutdanning og revisjon av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet 2019/2318

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner studieplan til spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin.
2. Fakultetsstyret godkjenner reviderte studieplaner for
 - Bachelor i bioingeniørfag
 - Bachelor i ergoterapi
 - Bachelor i fysioterapi
 - Bachelor i radiografi
 - Bachelor i sykepleie
 - Bachelor i vernepleie
 - Profesjonsstudium i psykologi
 - Master i biomedisin
 - Master i sykepleie, studieretning kreftsykepleie

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

Merknad: Fakultetsstyret forutsetter at revidering av studieplaner er gjort innenfor de eksisterende økonomiske rammer.

FS 21/19 Nedlegging av arbeidsgruppe for nytt masterprogram i e-helse 2019/2318

Innstilling til vedtak:

Arbeidsgruppe til utvikling av et nytt 2-årig masterprogram i e-helse legges ned.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 22/19 Kompletterende sykepleierutdannelse ved Det helsevitenskapelige fakultet 2019/4258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ønsker ikke å utrede muligheten for kompletterende sykepleierutdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet på nåværende tidspunkt.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 23/19 Tilsetting av instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) 2019/2129

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.