

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: L 12.346, Tromsø
Møtedato: 30.10.2019
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
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kolbjørn Rafoss	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 Sand	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Astrid Gramstad	Ranveig Lind	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Johanna Sollid	Prodekan forskning og innovasjon
Gunn Kristin Øberg	Prodekan utdanning
Terje Steigen	Prodekan

Jan H. Rosenvinge
Grete Sagerup
Kine Nilsen
Lena Liatun

Prodekan forskerutdanning
Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi

Merknader

Fakultetsstyret takker for presentasjon «Radiation Oncology research at UiT» av professor Inigo Martinez, ved Institutt for klinisk medisin.

Møtet starter med en presentasjon «Radiation Oncology research at UiT» av professor Inigo Martinez ved Institutt for klinisk medisin.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 24/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 25/19	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 27. september 2019		2019/1258
OS 15/19	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 16/19	Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 17.09.2019-18.10.2019		2019/1258
OS 17/19	Økonomirapport pr. 2. tertial 2019 - Det helsevitenskapelige fakultet		2019/1158
OS 18/19	Status håndtering av økonomiske konsekvenser av ABE-reformen og ADM2020		2019/1158
FS 26/19	Finansiering bachelor paramedisin 3. kull Eventuelt		2017/3814

FS 24/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.10.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

FS 25/19 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 27. september 2019 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøte den 27. september 2019.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.10.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

OS 15/19 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.10.2019

- Fakultetsledelsen har tiltro til driften ved AKM kan starte opp igjen tidlig i 2020. Saken er tatt opp med Universitetsledelsen og saken følges opp av universitetsdirektøren. Saken blir også tatt opp under eventuelt.
- Instituttlederstillingen ved Institutt for klinisk medisin har en kvalifisert søker og det vil bli gjennomført intervju. Fakultetsstyret vil få fremlagt saken på et senere tidspunkt.
- Status ved Rettsgenetikk er at det må implementeres sikkert dataoverføring, slik at senteret kan utføre mandatet som Stortinget har gitt. Det må også gjøres avklaringer knyttet til de økonomiske forpliktelser ved oppstart av senteret, da det kreves økt bemanning.
- Tromsø forskningsstiftelse har gitt støtte til tre prosjekter ved Helsefak. Det er gjennomført kontraktsinngåelse med Starting Grant for James McCutcheon, ved Institutt for psykologi og The Female Endurance Athlete (FENDURA): Exploring the missing link in exercise physiology, ved Idrettshøgskolen. I tillegg er det avtalt kontraktsmøte for Female Football Centre (FFC) – performance and health towards international top level, ved Idrettshøgskolen.
- Høstens dialogmøter med instituttene blir gjennomført i oktober/november. Her vil temaene som tas opp være Avsetninger, utdanningene, søknader og tilsagn på eksterne forskningsprosjekter, mobilitet og rekruttering, her vil fokus særlig være på program som har utfordringer.
- Helsefak har gjennomført dialogmøte med Universitetsledelsen. Her var det fokus på alle studieprogrammene ved fakultet, mobilitet og rekruttering.
- UiT har nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med å utarbeide kriterier for omdisponering av studieplasser ved UiT. Universitetsstyret vil få saken fremlagt og vil vedta hvilke kriterier som skal benyttes ved prioritering av studieplasser.
- Helsefak og UNN har nedsatt en arbeidsgruppe for vurdering av kjernefasiliteter og felles infrastruktur. Arbeidsgruppen skal avklare om Helsefak og UNN bør eie alene, i fellesskap, hvem som skal betale leiekostnader, avskrivning av utstyr og regulere bruken av fasiliteter. Det er et stort behov for å få gjort de nødvendige avklaringene, samt ivareta og fremskaffe finansieringen for å kunne fornye instrumentparkene.
- UNN og Helsefak arbeider med etablering av Sim Nord. Kjernefasiliteten vil eies av UNN.
- Fellestjenestene som er blitt etablert igjennom ADM2020 vil bli evaluert i 2019. Helsefak har bedt om at alle nivåene må få lov til å komme med tilbakemelding og at fellestjenester på nivå som også blir evaluert.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.10.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 17/19 Økonomirapport pr. 2. tertial 2019 - Det helsevitenskapelige fakultet 2019/1158

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.10.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering

Merknad: Fakultetsstyret ønsker å få fremlagt en sak i 2020, der alle kostnadene knyttet til stengingen av AKM tas med, inkludert utgifter knyttet til forlengelse av stipendiatperioder og utreise for å kunne gjennomføre forsøk.

OS 18/19 Status håndtering av økonomiske konsekvenser av ABE-reformen og ADM2020 2019/1158

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.10.2019

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

FS 26/19 Finansiering bachelor paramedisin 3. kull 2017/3814

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å ta opp ett kull (25 studenter) ved studiet bachelor paramedisin høsten 2020.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.10.2019

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok innstillingen enstemmig.

Merknad: Fakultetsstyret viser til at Nord-Norges geografi medfører at det er et stort behov for økt kompetanse i førstelinjetjenesten, og er takknemlig for at universitetsledelsen også ser behovet og støtter studiet økonomisk. Fakultetsstyret ber om å få fremlagt en sak høsten 2020, der finansieringen av studiet gjøres på en annen måte enn via fakultetets strategimidlene.

Eventuelt

Rolv-Ole Lindsetmo hadde sendt epost i forkant av møtet, der han tok opp utfordringene med at AKM ennå ikke er åpnet.

Dekan Thrina Loennechen orienterte fakultetsstyret om de mange utsettelsene ved utbyggingen av AKM. Saken er tatt opp med Universitetsledelsen og universitetsdirektøren deltar på møter med Statsbygg. Det som gjenstår per i dag er å få stabile målinger over tid i AKM2, slik at man kan søke om godkjenning fra Mattilsynet. Fakultetsledelsen håper at AKM vil kunne starte opp tidlig i 2020.

Fakultetsstyret er godt kjent med saken og vil bidra til å kompensere der det er mulig. Styret ber fakultetsadministrasjonen legge frem en sak i mars 2020 som synliggjøre de budsjettmessige konsekvenser og kostandene ved kompensasjon til de berørte på bakgrunn av alle utsettelsene som har vært ved AKM.