

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: MH2, L12.346, Tromsø
Møtedato: 05.12.2019
Tidspunkt: 08:30-12:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Nina Langeland	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
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant

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
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Gunn Kristin Øberg	Prodekan utdanning
Trond Nylund	Ass. fakultetsdirektør

Kine Nilsen	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Kristin Lagesen	Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Verena Woltering	Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Gunhild Guttvik	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi

Merknader

Fakultetsstyret takker for to interessante presentasjoner som ble gitt av stipendiat Joseph Diab.

Møtet starter med presentasjon av 'Metabolomics in Inflammatory Bowel Disease' av stipendiat Joseph Diab, ved Institutt for farmasi.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 28/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 29/19	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2019		2019/1258
OS 19/19	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 20/19	Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 19. oktober -21. november 2019		2019/1258
OS 21/19	Orientering om status på arbeidet med tiltak for å styrke formell pedagogisk kompetanse for vitenskapelige ansatte i bistillinger		2018/1338
FS 30/19	Håndtering av økonomiske konsekvenser ABE-reform og ADM2020		2019/1158
FS 31/19	Budsjettfordeling 2020 og planleggingsrammer 2021-2024 for Det helsevitenskapelige fakultet		2019/1711
FS 32/19	Oppfølging av studentombudets årsrapport 2018 ved Det helsevitenskapelige fakultet		2019/5285
FS 33/19	Endring av utfyllende bestemmelser for ph.d.-graden i helsevitenskapelige fag		2016/6366
FS 34/19	Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Det helsevitenskapelige fakultet		2019/2404
FS 35/19	Møtereferat fra sirkulasjonssak behandlet av fakultetsstyre i perioden 8.-15. november 2019		2019/1258
	Eventuelt		

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner innkallingen og sakslisten.

FS 29/19 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2019 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2019.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner referat fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2019.

OS 19/19 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

- AKM er ennå ikke ferdigstilt. FDV dokumentasjon er under utarbeidelse og fakultetsledelsen håper at målingene snart vil være stabile slik at søknad kan sendes Mattilsynet.
Universitetsstyret vil få fremlagt en sak om status og merkostnader pga. stengingen av AKM i februar. Fakultetsstyret vil få framlagt en tilsvarende sak i mars.
Prosjektsøknader blir behandlet fortløpende, og fakultetsledelsen vil leie inn bistand hvis behov.
- Fellestjenester etablert som del av ADM2020 skal evalueres i første kvartal 2020.
Erfaringene med fellestjenestene er variable, men overgangen har vært særlig krevende for de større instituttene
- Grimstadutvalgets rapport er kommet på høring. Helsefak vil drøfte og samstemme egen høringsuttalelse med UNN, samt med de andre fakultetene som tilbyr legeutdanning.
Fakultetsledelsen vil i samråd med styreleder avklare hvordan fakultetsstyret skal få komme med sine innspill på høringen.
- Søker på instituttlederstillingen ved IKM har fått tilbud om stillingen.
- Helsefak vil få svar i løpet av neste uke om fakultetet får tilslag på Senter for fremragende utdanning (SFU), tematiske satsninger og Aurora senter.
- Universitetsdirektøren har fulgt opp manglende finansieringen av Rettsgenetisk senter med KD.
Det forventes at finansieringen vil komme på plass ved justering av budsjettet, i revidert budsjett eller i statsbudsjettet for 2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

**OS 20/19 Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 19. oktober -21. november 2019
2019/1258**

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**OS 21/19 Orientering om status på arbeidet med tiltak for å styrke formell pedagogisk kompetanse
for vitenskapelige ansatte i bistillinger 2018/1338**

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 30/19 Håndtering av økonomiske konsekvenser ABE-reform og ADM2020 2019/1158

Innstilling til vedtak:

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar enstemmig innstillingen.

**FS 31/19 Budsjettfordeling 2020 og planleggingsrammer 2021-2024 for Det helsevitenskapelige
fakultet 2019/1711**

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den fremkommer i saksfremlegget.
2. Fakultetsstyret ber om at alle budsjettenheter legger sine prototype 10 budsjett i balanse innenfor gjeldende 6-års periode. Unntak kan gjøres ved større investeringer og særskilte utfordringer mot slutten av budsjettperioden, etter avklaring med fakultetsledelsen.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar enstemmig innstillingen.

Merknad: Fakultetsstyret påpeker viktigheten av at langtidsbudsjettet legges i balanse.

FS 32/19 Oppfølging av studentombudets årsrapport 2018 ved Det helsevitenskapelige fakultet 2019/5285

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar enstemmig innstillingen.

FS 33/19 Endring av utfyllende bestemmelser for ph.d.-graden i helsevitenskapelige fag 2016/6366

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at de utfyllende bestemmelsene for ph.d.-forskriften ved Det helsevitenskapelige fakultet endres som det fremgår av saksfremlegget.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar enstemmig innstillingen.

Merknad: Mindre språklige feil korrigeres av administrasjonen.

FS 34/19 Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Det helsevitenskapelige fakultet 2019/2404

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret støtter forslag til handlingsplan for reduksjon i midlertidige stillinger slik det fremgår av saksfremlegget.
2. Dekanen får fullmakt til å gjøre justeringer i tråd med overordnede føringer ved UiT.
3. Fakultetsstyret holdes jevnlig orientert om status for midlertidighet og oppfølging av tiltak. En evaluering av handlingsplanen legges fram for fakultetsstyret tidlig 2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar innstillingen mot to stemmer.

Merknad: Fakultetsstyret anmoder at dekanen søker en avklaring med Universitetsdirektøren om en harmonisering av tiltak, og etablering av en felles handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved UiT.

Protokolltilførsel fra styremedlem Erik Knutsen:

Saken ønskes utsatt slik at saken kan rådføres med fagforeningene og at representanter fra gruppen midlertidige ansatte blir inkludert i behandlingen av saken.

Noen av hovedargumentene for å utsette saken var:

- 1) Fakultetet har kun til hensikt å endre stillingskoden til midlertidige ansatte til fast ansatt for ansatte på eksterne midler, uten å endre dagen praksis med at stillingen faller bort når de eksterne midlene faller bort eller legger opp til nye tiltak for å endre praksisen med høy bruk av midlertidige ansatte. Nivå en ønsker å *«Utarbeide en systematisk karrieropolitikk for vitenskapelig ansatte med et bredt sett av virkemidler (jf. Virksomhetsplan for 2019)»*. Ingen slike virkemidler ble presentert i handlingsplanen for Helsefak.
- 2) Helsefak ønsker å beholde sluttdato. Saksframlegget fra Helsefakultetet gjenspeiler ikke utlysningen fra nivå en, hvor det i utlysningen fra nivå 1 står: *"Som hovedregel tilby fast ansettelse fra start når planlagt varighet av ansettelsesforholdet er mer enn to år, også i eksternt finansiert virksomhet, og uten angitt sluttdato (gjelder ikke vikariater)"*.
- 3) For å begrense rapportering av midlertidige ansatte, ønsker helsefakultetet å endre de eksternt finansierte stillinger på grunnlag av at disse er enklere å si opp: *«Det vil være mer hensiktsmessig å gjøre dette på eksternt finansierte stillinger, da disse er mindre komplisert å si opp, med bakgrunn i at finansieringen faller bort. (omhandler Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling)»*. De midlertidige ansatte vil ikke vinne noe på å bli fast ansatt for en gitt periode, uten at det er reelle tiltak/virkemidler som legges til rette slik at universitetet kan bistå i eventuelle overgangsfaser mellom oppnåelse av eksternt finansiering. Oppsigelse vil også virke negativt på en CV, noe som kan føre til ekstra belastning for den ansatte.

FS 35/19 Møtereferat fra sirkulasjonssak behandlet av fakultetsstyre i perioden 8.-15. november 2019 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar møtereferatet fra sak behandlet på sirkulasjon i perioden 8.-15. november 2019. Fakultetsstyret vedtar enstemmig møtereferatet fra sirkulasjonssak som ble behandlet 8.-15. november 2019.