

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Teams
Møtedato: 28.10.2020
Tidspunkt: 08:30-10.40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
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
Patty Huijgens	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ellen Marie Knotten	Medlem	Studentrepresentant
Arnt Øystein Andersen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Trond Nylund	Konstituert fakultetsdirektør
Verena Woltering	Seniorrådgiver Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Jannicke Person	Juridisk seniorrådgiver Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Frank Mengkrogen	Juridisk seniorrådgiver Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Ingvild Stock-Jørgensen	Juridisk seniorrådgiver Avdeling for IT
Ørjan D. Pettersen	Sjefsingeniør Avdeling for IT

Møtet starter med en presentasjon av “Why is drug *delivery* so important in drug *development*” av professor Natasa Skalko-Basnet, Institutt for farmasi.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 24/20	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 25/20	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 18. september 2020		2019/1258
OS 14/20	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 15/20	Orienteringssak - fordeling av nye studieplasser		2019/5032
OS 16/20	Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet 2019		2020/6566
	Eventuelt		

Fakultetsstyret takker professor Natasa Skalko-Basnet for en veldig interessant presentasjon.

FS 24/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.10.2020

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig sakslisten og møteinnkallingen.

FS 25/20 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 18. september 2020 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøte 18. September 2020.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.10.2020

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøtet 18. September 2020.

OS 14/20 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.10.2020

- Korona
- Åpning av AKM
- Orientering fra dialogmøte mellom UiT og Helse Nord/UNN og Finnmarksykehuset.
- Dialogmøte mellom Helsefak og Universitetsledelsen. Oppfølging av desentralisert utdanning, erfaring med pandemien, karriereutvikling og forskning ved Helsefak generelt.

- ARK – Arbeidsmiljø og arbeidsklimaundersøkelsen er i gang.
- Orientering om endringer i fakultetsledelsen. Trond Nylund er konstituert fakultetsdirektør til medio november.
- Endringer i ledelsen av Institutt for klinisk medisin. Det er etablert en interimledelse bestående av instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin og leder av programstyret i medisin, Vinjar Fønnebø (leder) og instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi, Gunbjørg Svineng (nestleder). Rekrutteringstjenesten ved UiT samarbeider med fakultetsledelsen om rekruttering av ny instituttleder. Vi håper å kunne etablere et team rundt instituttleder.
- Endringer i ledelsen ved Institutt for psykologi. Rannveig Grøm Sæle er konstituert instituttleder. Nåværende instituttleder ønsker å fratre stillingen før åremålsperioden er ute, og det arbeides med utlysningstekst for stillingen.

Vedtak

Sakene tas til orientering.

OS 15/20 Orienteringssak - fordeling av nye studieplasser 2019/5032

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.10.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 16/20 Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet 2019 2020/6566

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.10.2020

Vedtak

1. Fakultetsstyret tar rapporten til orientering.
2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om å utarbeide et sett med evalueringskriterier, og en rapporteringsfrekvens som vil være hensiktsmessig for at styret skal kunne ivareta sin tilsynsrolle i løpet av vårsemesteret 2021.