

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Digitalt møte på Teams
Møtedato: 25.02.2021
Tidspunkt: 09:00-

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ida Løken Killie	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Ellen Marie Knotten (til 1240)	Medlem	Studentrepresentant
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Arnt Øystein Andersen	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Trond Nylund	Ass. fakultetsdirektør
Marita Pedersen	Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Elin Glad	Rådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Lena Liatun	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Kine Nilsen	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Frank Mengkrogen	Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Møtet starter med en presentasjon av rapporten "Livslang læring i nord" av professor Peter Arbo.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 3/21	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 4/21	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. desember 2020		2019/1258
FS 5/21	Møtereferat fra sirkulasjonssak behandlet av Fakultetsstyret i perioden 15.januar -22. januar 2021		2019/1258
OS 1/21	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 2/21	Fullmaktsaker i perioden 12. september 2020 til 18. februar 2021		2019/1258
OS 3/21	Orientering om oppfølging og status på saker som Fakultetsstyret har behandlet i 2020		2019/1258
OS 4/21	Høringsinnspill fra Helsefak på Livslang læring i nord (Arbo utvalgets rapport)		2021/1012
OS 5/21	Muntlig presentasjon av Studiebarometeret 2020 - Helsefak		
OS 6/21	Revidert handlingsplan for Helsefak 2021		2018/1404
FS 6/21	Årsregnskap 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet		2020/894
FS 7/21	Håndtering av avsetninger ved Det helsevitenskapelige fakultet 2020		2020/894
OS 7/21	Orientering om statusrapport informasjonssikkerhet 2020 for Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet	X	2021/292
FS 8/21	Ansettelse i stilling som instituttleder - Institutt for klinisk medisin (IKM)	X	2019/2290
	Eventuelt		

Fakultetsstyret takker for presentasjon av Livslang læring i nord ved professor Peter Arbo.

FS 3/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Saksprotokoll vedtatt som framlagt

FS 4/21 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. desember 2020 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. desember 2020 godkjennes.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. desember 2020 godkjennes.

FS 5/21 Møtereferat fra sirkulasjonssak behandlet av Fakultetsstyret i perioden 15.januar -22. januar 2021 2019/1258

Møtereferat fra fakultetsstyremøte 15.januar - 22. januar 2021

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferat fra sirkulasjonssak angående tilsetning i stillingen som instituttleder ved Institutt for psykologi, i perioden 15.-22. Januar 2021

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

OS 1/21 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

- Om instituttleder på Institutt for psykologi (IPS)
- Konstituering av instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord (RKBU)
- Åremål som utgår –Idrettshøgskolen først, men flere senere i 2021.
- Leder ved Helped er i prosess
- Korona – eksamener og planlegger høstsemesteret 2021 som hybrid semester
- Møte med KD om oppfølging av Grimstadrapporten
- Samisk sykepleie – 8 studenter er i gang med studiet.
- Utvalg for vurdering av finansering av desentralisert legeutdanning – Helse Nord.
- Utredning om leger i vitenskapelige stillinger ved Helsefak
- Status Avdeling for komparativ medisin (AKM)
- Studiebarometeret (presentasjon i møte)

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 2/21 Fullmaktsaker i perioden 12. september 2020 til 18. februar 2021 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 3/21 Orientering om oppfølging og status på saker som Fakultetsstyret har behandlet i 2020 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 4/21 Høringsinnspill fra Helsefak på Livslang læring i nord (Arbo utvalgets rapport) 2021/1012

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 5/21 Muntlig presentasjon av Studiebarometeret 2020 - Helsefak /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 6/21 Revidert handlingsplan for Helsefak 2021 2018/1404

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 6/21 Årsregnskap 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet 2020/894

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2020.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

FS 7/21 Håndtering av avsetninger ved Det helsevitenskapelige fakultet 2020 2020/894

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å omdisponere avsetninger fra fakultetets enheter i tråd med saksfremlegget.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

OS 7/21 Orientering om statusrapport informasjonssikkerhet 2020 for fakultetsstyret ved det Helsevitenskapelige fakultet 2021/292

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 8/21 Ansettelse i stilling som instituttleder - Institutt for klinisk medisin (IKM) 2019/2290

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret ansetter Margitta Theodora Kampman i 100% stilling som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM).
- Ansettelse er på åremål for inntil 4 år med mulighet for ytterligere to 4-årsperioder etter utlysning.
- Dersom Kampman takker nei til stillingen, skal den tilbake til enheten for ny utlysning.