
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:

Sak:

Forslag om å endre fakultetsstyrets sammensetning ved Helsefak fra 1.1.2022

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber universitetsstyret om å endre Fakultetsstyret ved Helsefaks sammensetning fra neste valgperiode til 11 medlemmer.
2. Fakultetsstyret vil fra 1.1.2022 bestå av tre eksterne representanter, fire representanter fra tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger, en representant fra de midlertidig vitenskapelig tilsatte, en representant fra de teknisk/administrativ tilsatte og to studentrepresentanter.

Bakgrunn:

Begrunnelse:

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet anmodet Universitetsstyret i sak 36/17 (ephorte 2017/5156) om at fakultetsstyret skulle bestå av 14 medlemmer fra 1.1.2018. Dette var for å ivareta representasjon fra de nye instituttene; Idrettshøgskolen og Institutt for vernepleie, samt følge opp Universitetsstyrets vedtak i sak S 39-12 om at antall styremedlemmer i Fakultetsstyret ved Helsefak skulle være 14 styremedlemmer.

Fakultetsstyret vedtak i sak 36/17:

1. *Fra 1.januar 2022 er det ønskelig at fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet får samme sammensetning som øvrige fakultetsstyret og i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.*
2. *Fakultetsstyret gir valgstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet fullmakt til å gjennomføre valget som beskrevet i saksfremlegget, der de nye enhetene sikres plass i fakultetsstyret fra 1.1.2018 til 31. desember 2021. Fakultetsstyret blir da bestående av tre eksterne, fem fast vitenskapelige, en midlertidig vitenskapelig, to teknisk/administrative representanter og tre studentrepresentanter.*

Etter at rektor på fullmakt hadde oppnevnt de eksterne representantene ble Fakultetsstyret og fakultetsledelsen oppmerksom på at det ikke var oppnevnt representant fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Dekanen sendte en anmodning om å oppnevne ytterlig en ekstern representant som kunne representere UNN, i fakultetsstyret. Gjensidig styrerepresentasjon har vært etterstrebet i styrene til UNN og Helsefak. Innspillet ble imøtekommet fra Universitetsledelsen og fakultetsstyret ved Helsefak har derfor bestått av 15

styremedlemmer i inneværende valgperiode.

Sak S 39-12, ephorte 12/1956

Ordning for styring og ledelse ved UiT ble vedtatt av universitetsstyret i sak S 32-08 i juni 2008, i forbindelse med fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. Her ble det besluttet at Fakultetsstyret ved Helsefak skulle bestå av tretten medlemmer.

Helsefak har ønsket å ha eksterne representanter fra både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. De eksterne representantene oppnevnes av Universitetsstyret eller av rektor på fullmakt. Funksjonsperioden for styret er på fire år med unntak for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, som sammen med studentrepresentantene velges for ett år av gangen. Studentutvalget ved Helsefak ivaretar valg av student-representantene.

Innspillet fra Helsefak forkant av sak S 39-12 var følgende

«Den totale og relative sammensetningen av fakultetsstyret ved Helsefak med 13 medlemmer anses hensiktsmessig for å kunne ivareta styrets strategiske rolle, samt nødvendig faglig bredde, åpenhet og medbestemmelse i beslutningsprosesser. Ekstern styrerepresentasjon ønskes utvidet med komplementær kompetanse fra kommunal sektor/kommunal helse- og omsorgstjeneste på ledernivå. Fakultetsstyret ønsker ikke at antall styremedlemmer reduseres på grunn av fakultetets størrelse, behov for komplementær kompetanse og representativ medbestemmelse som grunnlag for solid legitimitet i prosesser og beslutninger».

Universitetsdirektøren støttet ønsket fra Helsefak, men Universitetsstyret besluttet å videreføre ordningen med fem representanter fra ansatte i forsknings- og undervisningsstilling, slik at antall styremedlemmer skulle være 14, fra 2013. Ved en inkurie ble fakultetsledelsen ikke gjort oppmerksom på dette, noe som medførte at fakultetsstyret hadde en sammensetning på 13 medlemmer, i perioden 2013-2017. Dette var en sammensetning som ikke var i tråd oddetallsprinsippet. Det er blant annet denne sammensetningen det vises til i Helsefaks sak 36/17.

Fakultetsstyret har hatt følgende sammensetning fra 2009 og frem til i dag.

S 65-08	S 39-12	Dagens styre	
1.8.2009- 31.7.2013	1.8.2013- 31.12.2017	1.1. 2018- 31.12.2021	
1	1	1	Ekstern styreleder
1	2	3	Ekstern representant
5	4 (5)	5	Representanter for fast vitenskapelig tilsatte
1	1	1	Representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte
2	2	2	Representanter for teknisk/administrativt tilsatte
3	3	3	Studentrepresentanter

13	13 (14*)	15	
----	----------	----	--

Det er undersøkt hvordan andre tilsvarende fakultet har satt sammen sine fakultetsstyrer. De styrene det vises til i tabellen under er fakultetsstyrene for hhv. Fakultet for helsevitenskap og medisin ved NTNU, Det medisinske fakultet, UiO og Det medisinske fakultet, UiB. I tillegg er det tatt med sammensetningen av Universitetsstyret fakultetsstyret ved HSL-fakultet, UiT. Det er videre satt inn dagens sammensetning av fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet, samt forslag på både et styre med 11 medlemmer og et med 13 medlemmer fra 1.1.2022.

	UiO	UiB	NTNU	HSL-fak, UiT	UiT-styret	Helsefak fram til 31.12.2021	Forslag på styre fra 1.1.2022	Alternativt forslag på styre fra 1.1.2022
Eksterne	2	3	4	2	4	4	3	3
Fast vitenskapelig	3	3	3	4	3	5	4	4
Midlertidig vitenskapelig tilsatte	1	1	1	1	1	1	1	1
Teknisk/Adm	1	1	1	2	1	2	1	2
Studenter	2	2	2	2	2	3	2	3
Totalt antall styremedlemmer	9	10	11	11	11	15	11	13

Prinsipper for sammensetning av fakultetsstyrer ved UiT

Fakultetsstyrer ledes av ekstern styreleder. Fakultetsledelsen gis mulighet til å fremme forslag på kandidater til styreleder og styremedlemmer. De eksterne representantene oppnevnes av universitetsstyret..

Teknisk/administrativt personale og forsknings- og undervisningspersonale skal være representert i fakultetsstyret. Universitetslovens krav om studentrepresentasjon følges, jf. UH § 4-4. Studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett. Bestemmelsen i første ledd kan fravikes dersom det delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet. Ingen grupper skal ha flertall alene, jf. Prinsippet i UH. §9-3.

I henhold til likestillingslovens § 21, tredje ledd skal hvert kjønn være representert med minst tre i utvalg med seks til åtte medlemmer. Har utvalget ni medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst 40 %. Antall representanter skal ikke være delelig med to.

I samsvar med vedtatt styrings- og ledelsesordning ved UiT skal det være minst to eksterne styremedlemmer, som er hhv styrets leder og nestleder.

Fakultetsledelsen foreslår en sammensetning på 11 styremedlemmer, da dette synes å være i tråd med vedtaket i sak 36/17 og sammenfallende med sammenlignbare fakultetsstyrer ved UiT, samt ved UiO, UiB og NTNU. Subsidiært foreslås 13 styremedlemmer.

Thrina Loennechen
Dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

.Saksbehandlere: Seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen og Rådgiver Åshild Strømmesen, Seksjon for organisasjon og økonomi