

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Teams
Møtedato: 16.09.2021
Tidspunkt: 09:00-11.20

Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|---------------------------|----------|--|
| Stener Kvinnsland | Leder | Ekstern representant |
| Nina Langeland | Medlem | Ekstern representant |
| Trond Brattland | Medlem | Ekstern representant |
| Sameline Grimsgaard | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Kristin Andreassen Fenton | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Terje Thomsen | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Ida Løken Killie | Medlem | Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant |
| Eirik Sødal Vole | Medlem | Teknisk-administrativ ansattrepresentant |
| Vibeke Guddingsmo | Medlem | Teknisk-administrativ ansattrepresentant |
| Ellen Knotten | Medlem | Studentrepresentant |
| Arnt Øystein Andersen | Medlem | Studentrepresentant |
| Tina Julie Volla | Medlem | Studentrepresentant |

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|--------------------|----------|---------------------------------------|
| Ranveig Lind | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Kolbjørn Rafoss | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Rolv-Ole Lindsetmo | Medlem | Ekstern representant |

Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn | Møtte for | Representerer |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Bente Morseth | Kolbjørn Rafoss | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Oddgeir Friborg | Ranveig Lind | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

Fra administrasjonen møtte:

| Navn | Stilling |
|--------------------|--|
| Thrina Loennechen | Dekan |
| Trond Nylund | Ass. Fakultetsdirektør |
| Gunn Kristin Øberg | Prodekan utdanning |
| Johanna Ericson | Prodekan forskning |
| Marita Pedersen | Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling |
| Olivier Holman | Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling |

Merknader

Styret takker for interessante presentasjoner av Female Football Centre; Et flerfaglig internasjonalt forskningsprosjekt innen kvinnelig elitefotball av professor Svein Arne Pettersen, Idrettshøgskolen, og presentasjonen av The Female Endurance Athlete Project (FENDURA) av førsteamanuensis Boye Welde, Idrettshøgskolen.

Møtet starter med to presentasjoner. Den første er av Female Football Centre; Et flerfaglig internasjonalt forskningsprosjekt innen kvinnelig elitefotball av professor Svein Arne Pettersen, Idrettshøgskolen og en presentasjon av The Female Endurance Athlete Project (FENDURA) av førsteamanuensis Boye Welde, Idrettshøgskolen.

Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i> | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|---|---------------|------------------|
| FS 22/21 | Godkjenning av møteinnkalling og saksliste | | |
| FS 23/21 | Møtereferat fra Fakultetsstyremøte 21. juni 2021 | | 2019/1258 |
| OS 14/21 | Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen | | |
| OS 15/21 | Fullmakt saker i perioden 15. juni til 8. september 2021 | | 2019/1258 |
| OS 16/21 | Endringer i emneporteføljen for vårsemesteret 2022 | | 2020/6246 |
| FS 24/21 | Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2022/2023 | | 2021/4227 |
| FS 25/21 | Rapport forskning 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet | | 2021/2890 |
| FS 26/21 | Ansettelse av instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) Eventuelt | X | 2021/2700 |

FS 22/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 16.09.2021

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra styremøte den 21. juni 2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 16.09.2021

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra 21. juni 2021.

OS 14/21 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 16.09.2021

- Kjetil Kvalsvik har vært operert og er sykemeldt noen uker. Trond Nylund har overtatt hans arbeidsoppgaver og har fått støtte fra seksjonslederne; Ann-Sofie Rydningen og Ståle Liljedal.
- Tilsetting av dekan er i prosess. Tilsettingen gjøres av Universitetsstyret og fakultetsledelsen håper at tilsettingen blir behandlet i oktobermøtet.
- Monica Martinussen er startet i jobben som instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU).
- Tilsetting av instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin er en av sakene som skal behandles av Fakultetsstyret i dagens møte.
- Tilsetting av instituttleder ved hhv. Institutt for vernepleie og Institutt for medisinsk biologi er i prosess.
- Iris Borch er tilsatt og har tiltrådt som leder av HelPed. Fakultetsstyret vil få mer info om HelPed og strategien fremover på et senere styremøte.
- Høstens dialogmøter med instituttene vil ha fokus på økonomi, status på enhetens handlingsplan og oppfyllelse av strategien, men også enhetens planer for neste strategiperiode.
- Dialogmøte mellom UiT, Helse Nord, UNN og Finnmarkssykehuset i oktober. Her er dekan observatør. Informasjon fra møtet gis på neste fakultetsstyremøte.
- UiT har startet arbeidet med å lage en ny strategi. Rektoratet har sendt ut stikkord for å starte tankeprosessen blant ledere ved UiT. Oppstart på strategien på rektorsledersamling 5.-6. oktober.
- Felles styreseminar 14. oktober med UNN-styret. Program sendes ut til Fakultetsstyret i løpet av uke 39.
- Fakultetsstyret ble orientert om status AKM. Her er det kommet til enighet knyttet til det økonomisk oppgjør rundt byggekostnadene, men det er ikke inngått avtal om tap/økonomiske kostnader knyttet til forsinkelse av forskningsprosjekter. Statsbygg er trygg på at løsningen de har valgt vil fungere. Entreprenør er kontrahert. Det antas at oppstart vil bli et stykke inn i 2022 på grunn av behovet for prøvedrift før man kan ta fasilitetene i bruk. Når kontrakten er inngått vil Universitetsdirektøren innkalle til et allmøte.
- Dekning av praksisutgifter på desentralisert utdanning vil legges frem på et senere styremøte.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 15/21 Fullmakt saker i perioden 15. juni til 8. september 2021 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 16.09.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 16/21 Endringer i emneporteføljen for vårsemesteret 2022 2020/6246

Innstilling til vedtak:

Dekan godkjenner endringene i emneporteføljen som gjelder fra vårsemesteret 2022 av.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 16.09.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 24/21 Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2022/2023 2021/4227

Innstilling til vedtak:

1. Revidert studieplan for bachelorprogrammet i biomedisin godkjennes.
2. Foreslåtte kvoteendringer i masterprogrammene ved IHO godkjennes.
3. Søknad om endring av forkunnskapskrav til masterprogrammene i Aldring og geriatrisk eldreomsorg, Fysioterapi, Helsefaglig utviklingsarbeid, Helsesykepleie og Psykisk helsearbeid avslås.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 16.09.2021

Vedtak

Fakultetsstyret gjør følgende vedtak:

4. Revidert studieplan for bachelorprogrammet i biomedisin godkjennes.
5. Foreslåtte kvoteendringer i masterprogrammene ved IHO godkjennes.
6. Utsettes til fakultetsstyrets møte i oktober.

Merknad: Fakultetsstyret ber om at det settes karakterkrav til studenter som tas opp på kvote. Kravene settes av fakultetsledelsen i samarbeid med instituttet før saken oversendes til universitetsledelsen.

FS 25/21 Rapport forskning 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet 2021/2890

Innstilling til vedtak:

Rapporten tas til etterretning og forslag til tiltak støttes.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 16.09.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

Merknad: Fakultetsstyret takker for en innholdsrik og god rapport. Forslag til tiltak støttes.

FS 26/21 Ansettelse av instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) 2021/2700

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) ansetter Torkjel Sandanger i 100% stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM). Ansettelsen er på åremål for 4 år.
- Dersom Sandanger takker nei til stillingen skal saken tilbake til enheten for videre vurdering og ny utlysning.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 16.09.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.