

**MØTEPROTOKOLL**

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**  
 Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget  
 Møtedato: 20.06.2016  
 Tidspunkt: 08:30-12:30

**Følgende faste medlemmer møtte:**

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	
Marit Lind	Medlem	Ekstern representant
Åshild Fause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Eiliv Lund	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Britt Vigdis Ekeli	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Benjaminsen Borch	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Harald Roar Lind	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ida Sofie Furuholmen-Jenssen	Medlem	Studentrepresentant
Sophia Katarina Løksa	Medlem	Studentrepresentant
Reidar Buch Sivertsen	Medlem	Studentrepresentant

**Følgende medlemmer hadde meldt forfall:**

Navn	Funksjon	Representerer
Margrethe Hagerupsen	Medlem	Ekstern representant
Ole Morten Seternes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

**Følgende varamedlemmer møtte:**

Navn	Møtte for	Representerer
Grete Mehus	Ole Morten Seternes	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

**Fra administrasjonen møtte:**

Navn	Stilling
Arnfinn Sundsfjord	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Verena Woltering	Rådgiver, Utdanningsseksjonen, sak 19/16
Ståle Liljedal	Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Jan H. Rosenvinge  
Sameline Grimsgaard  
Anika Mackenroth

Prodekan forskerutdanning  
Prodekan forskning  
Rådgiver, Formidlingsseksjonen

## **Merknader**

## **Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 16/16	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 17/16	Referat fra fakultetsstyremøte 29. april ved Det helsevitenskapelige fakultet	X	2016/6186
	Orienteringssaker		
OS 13/16	Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord		
OS 14/16	Økonomirapport pr. 31.mai - Det helsevitenskapelige fakultet		2016/1107
FS 18/16	Budsjettfordeling 2017 og implementering av ny finansieringsmodell fra 2018		2016/5754
FS 19/16	Revidert system for eksterne evalueringer av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/1981
FS 20/16	Rapport forskning 2015 - Helsefak		2016/5978
FS 21/16	Strategisk handlingsrom - endelig behandling		2016/1111
FS 22/16	Opprettelse av Tromsøundersøkelsen, BioBank og EUTRO som kjernefasiliteter ved Institutt for samfunnsmedisin		2016/3277

## **FS 16/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016**

## **Vedtak**

Enstemmig vedtatt



## **Orienteringssaker**

### **OS 13/16 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord /**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016**

- Orientering om MH2. Avdeling for komparativ medisin stenges i ett år, fra januar 2017. Det vil bli etablert en alternativ lab som finansieres gjennom utstyrsbevilgningen til MH2. Finansieringsløsningen på ca. 30 mill kroner er godkjent av UiT og KD.
- Andre stegs søknad fra Terje Johansens forskningsgruppe om Senter for fremragende forskning (SFF) er innsendt og endelig svar forventes i november.
- Det arbeides med større søknad om ressurser til PET forskning i samarbeid mellom Helsefak og UNN/Helse Nord til Tromsø forskningsstiftelse.
- To yngre forskere fra Helsefak som søkte Tromsø forskningsstiftelse om å bli tatt opp i program for utviklinga av talentfulle forskere gikk dessverre ikke videre til runde to.
- Helsefak har søkt om å få Senter for fremragende utdanning (SFU) med fokus på tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS).
- Orientering om budsjettkonferanse 25. mai ved UiT.
- Universitetsstyret vedtok 16. juni 2016 en 5-årig satsing på et meritteringssystem for undervisning som er utarbeidet av NTNU og UiT.
- Organisering, styring og ledelse ved UiT: (i) En modell for sammensetning og ledelse på Nivå 1 skal fremmes som sak for universitetsstyret i september 2016. Herunder om det skal være valgt eller ansatt rektor. (ii) NiFU skal levere en evalueringsrapport til UiT 30 september 2016. (iii) Universitetsstyret skal ta stilling til en samlet prosess for organisering av UiT i oktobermøtet.
- 29 millioner i SAKS midler skal fordeles, der 8,5 mill er søkbare fra fakultetene. Helsefak vil søke i samarbeid med IHO, og vil blant annet synliggjøre merkostnader ved fusjonen.
- Orientering om Adm2020-prosessen på fakultetet og UiT sentralt.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering

### **OS 14/16 Økonomirapport pr. 31.mai - Det helsevitenskapelige fakultet 2016/1107**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016**

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering

### **FS 18/16 Budsjettfordeling 2017 og implementering av ny finansieringsmodell fra 2018 2016/5754**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den fremkommer i saksfremlegget med eventuelle endringer som fremkommer i møtet.
2. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere i tråd med vedtatt ramme.
3. Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med fakultetets finansieringssituasjon.

4. Fakultetsstyret ber dekan nedsette en arbeidsgruppe for å revidere fakultetets budsjettfordelingsmodell etter de hovedprinsippene som legges til grunn for universitetets nye budsjettfordelingsmodell vedtatt av universitetsstyret.
5. Fakultetsstyret ber fakultetet implementere en revidert budsjettfordelingsmodell fra budsjettåret 2018.
6. Fakultetsstyret ber dekanen igangsette et arbeid for å endre aktivitetsnivået tilpasset fakultetets framtidige økonomiske rammer, og jobbe for at UiT har en samlet strategisk tilnærming til omstillingene.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016**

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt

### **FS 19/16 Revidert system for eksterne evalueringer av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/1981**

#### **Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret godkjenner revidert beskrivelse for ekstern evaluering av studieprogram.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016**

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt

### **FS 20/16 Rapport forskning 2015 - Det helsevitenskapelige fakultet 2016/5978**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret tar rapporten til orientering.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016**

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

### **FS 21/16 Strategisk handlingsrom - endelig behandling 2016/1111**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Forslag til tematisk innretning for Helsefaks strategiske handlingsrom godkjennes slik de framkommer av vedlegg 1.
2. Strategisk handlingsrom forvaltes slik som beskrevet i saksframlegget.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016**

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt

### **FS 22/16 Opprettelse av Tromsøundersøkelsen, BioBank og EUTRO som kjernefasiliteter ved Institutt for samfunnsmedisin 2016/3277**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret godkjenner planen for opprettelse av Tromsøundersøkelsen, BioBank og EUTRO som kjernefasiliteter med det finansieringsbehovet som framkommer i saken.
2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen og ISM om å fortsette arbeidet med å øke andelen ekstern finansiering.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016**

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

Merknad: Det kom innspill fra styremedlem Vibeke Guddingsmo om at det må vurderes en annen framtidig finansieringsmodell enn basiskutt for enhetene for fakultetets medfinansiering av forskningsinfrastruktur.