

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: MH L12.346 Rådsrommet, MH2, Tromsø
Møtedato: 23.03.2022
Tidspunkt: 09:00-11.30.

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Leder	Ekstern representant
Margrethe Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Anne-Sofie Sand	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Erik Knutsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Catrine Buck Jensen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Jannicke Persen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
John Vegard Bjørklund	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ellen Marie Knotten	Medlem	Studentrepresentant
Arnt Øystein Andersen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole-Jakob How	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Haakon Lindekleiv	Medlem	Ekstern representant
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Tove Aminda Hanssen	Sameline Grimsgaard	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Claus Klingenberg	Ole-Jakob How	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunbjørg Svineng	dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Kine Nilsen	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Lena Liatun	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Marie Mentzoni	Rådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Åshild Strømmesen	Rådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi

Merknader

Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjon av professor Sarah Martiny, Institutt for psykologi.

Møtet startet med en preentasjon av professor Sarah Martiny om sin forskning innenfor sosial psykologi.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 6/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 7/22	Møtereferat fra fakultetsstyremøte den 17. februar 2022		2022/261
OS 5/22	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 6/22	Muntlig orientering om reise- og bostøtte for praksis desentraliserte studier		
OS 7/22	Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 10. februar - 16. mars 2022		2022/261
FS 8/22	Årsregnskap 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet		2021/65
FS 9/22	Håndtering av avsetninger ved Det helsevitenskapelige fakultet 2021		2021/65
FS 10/22	Oppnevning av valgstyre ved Det helsevitenskapelige fakultet		2021/5700
Møtet lukkes			
FS 11/22	Ansettelse av instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi (IMB) - åremål Eventuelt	X	2022/895

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.03.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkalling og sakslisten.

FS 7/22 Møtereferat fra fakultetsstyremøte den 17. februar 2022 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 17. Februar 2022.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.03.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra styremøte 17. Februar 2022.

OS 5/22 Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.03.2022

- Fakultetsstyret inviteres til omvisning i Tannbygget.
- Ukraina.
- Kurs for forskningsgruppeledere.
- Ph.D veiledere tilbys veiledningskurs.
- Statusrapport på håndtering av disputaser ved UiT. Det er mulighet for både fysisk og digital tilstedeværelse for opponenter.
- Statusrapport AKM
- AKM-fondet
- Strategiprosessen ved UiT.
- BOTT

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 6/22 Muntlig orientering om reise- og bostøtte for praksis desentraliserte studier /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.03.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.03.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 8/22 Årsregnskap 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet 2021/65

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.03.2022

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 9/22 Håndtering av avsetninger ved Det helsevitenskapelige fakultet 2021 2021/65

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber dekanen redusere forpliktelser på fakultetets strategiske midler med 10 mill. kr for 2022.
2. Fakultetsstyret vedtar å avvike fra gjeldende måltall på 7% avsetninger for fakultetets institutt.
3. Fakultetsstyret vedtar å omdisponere avsetninger fra fellesadministrasjonen.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.03.2022

Vedtak

Fakultetsstyret ser at den økonomiske situasjonen for instituttene er krevende, og vurderer at kutt i handlingsrom for instituttene bør unngås så langt som mulig, samtidig som samlet økonomisk risiko må håndteres. Fakultetsstyret ber dekanen rapportere tilbake til fakultetsstyret om den økonomiske situasjonen i kommende fakultetsstyremøter.

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 10/22 Oppnevning av valgstyre ved Det helsevitenskapelige fakultet 2021/5700

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret oppnevner førsteamanuensis June Thorvaldsen Forsberg til å representere de fast vitenskapelige og Åshild Strømmesen oppnevnes til å representere de teknisk og administrativt tilsatte i valgstyret.*
2. *Dekanen gis fullmakt til å oppnevne vararepresentanter til valgstyret.*
3. *Oppnevningen gjelder for fire år.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.03.2022

Vedtak

Fakultetsstyret gjør følgende enstemmig vedtak:

1. *Fakultetsstyret oppnevner førsteamanuensis June Thorvaldsen Forsberg til å representere de fast vitenskapelige, med førsteamanuensis Terje Vasskog som vararepresentant. Åshild Strømmesen oppnevnes til å representere de teknisk og administrativt tilsatte i valgstyret.*
2. *Oppnevningen gjelder for fire år.*

FS 11/22 Ansettelse av instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi (IMB) - åremål 2022/895

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ansetter Anne-Merethe Hanssen i 100% stilling, som instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi. Ansettelsen er for en åremålsperiode på 4 år.

Dersom Hanssen takker nei til stillingen sendes saken tilbake til enheten for videre vurdering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.03.2022

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.