

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: MH L12.346 Rådsrommet, MH2, Tromsø
Møtedato: 13.05.2022
Tidspunkt: 09:00-13.00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Leder	Ekstern representant
Haakon Lindekleiv	Medlem	Ekstern representant
Margrethe Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anne-Sofie Sand	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole-Jakob How	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
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunbjørg Svineng	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Silje C. Wangberg	Prodekan
Astrid Gramstad	Prodekan utdanning
Morten Bøhmer Strøm	Prodekan forskning og innovasjon
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Kine Nilsen	Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi
Lena Liatun	Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi
Marie Falck Mentzoni	Rådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi
Åshild Strømmesen	Rådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi

Merknader

Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjon av professor Bente Morseth, Idrettshøgskolen, om forskningssamarbeid på tvers av fakulteter.

Møtet starter med en presentasjon av “Forskningsprosjekter på tvers av fakulteter” av professor Bente Morseth, Idrettshøgskolen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 12/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 13/22	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 23.mars 2022		2022/261
OS 8/22	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 9/22	Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 17. mars- 6. mai 2022		2022/261
OS 10/22	Håndtering av økonomiske rammer Helsefak fra 2023		2022/1392
FS 14/22	Ny strategi - høringsuttalelse Helsefak.		2021/4238
FS 15/22	Helsefaks priser for 2022 Saken legges frem i møte. Eventuelt	x	

Fakultetsstyret besøker Ferdighets og simuleringssenteret ca. kl. 11.30-12.30

FS 12/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

FS 13/22 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 23.mars 2022 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 23. Mars 2022.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 13. Mai 2022.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

- Rekruttering til instituttlederstillinger; IKM, IMB og IFA.
- Revidert nasjonalbudsjett – noen relevante punkter for oss
 - Medisin- ingen nye studieplasser. Forventning om økt desentraliserte løsninger.
 - Øke antallet praksisplasser i kommunene – 50 mill til statlige og private universiteter og høyskoler som skal brukes til å dekke reise- og boutgifter til studenter i praksis langt fra campus.
 - Forskningsrådet – usikkert hva konsekvensene for oss blir.
- Helgeland, ny revisjon av samarbeidsavtalen og igangsetting av utredning av 6.års legeutdanning
- Finnmark, ny revisjon av samarbeidsavtalen og samarbeid om nye Hammerfest sykehus.
- NOKUT tilsyn
- Mandatet til arbeidsgruppen som skal se på FOSS
- Orientering om dialogmøte med Universitetsledelsen
- Dialogmøtene med instituttene
- AKM – ingen forsinkelser i forhold til oppsatt plan
- AKM3 anbudene ligger 30 mill over budsjett
- Universitetsstyret sin sak om Økonomisk kompensasjon for studenter i praksis. Rektor har på oppdrag fra Universitetsstyret undersøkt fakultetenes rutiner for å refundere reise- og boutgifter for studenter i praksis.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 9/22 Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 17. mars- 6. mai 2022 2022/261

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 10/22 Håndtering av økonomiske rammer Helsefak fra 2023 2022/1392

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 14/22 Høringssvar Helsefak. - ny strategi 2021/4238

Innstilling til vedtak:

Styret ved det helsevitenskapelige fakultet vedtar høringsuttalelsen slik framlagt og med de justeringer som kom fram på møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 15/22 Helsefaks priser for 2022 2022/4269

Innstilling til vedtak:

1. Det helsevitenskapelige fakultet tildeler følgende priser for 2022:
 - Forskningsprisen tildeles professor Peter McCourt.
 - Pris til yngre forsker tildeles førsteamanuensis Bjørn-Eivind Kirsebom.
 - Utdanningsprisen tildeles Fagmiljøet rundt praksisutdanning for farmasistudenter
 - Undervisningsprisen tildeles førsteamanuensis Gerd Berge.
2. Navnene på de nominerte offentliggjøres i forkant av prisutdelingen, mens vinnerne offentliggjøres først under sommerfesten 17. juni 2022.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar enstemmig innstillingen.

OS 11/22 Eventuelt /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

Margrethe Kristiansen orienterte om at Tromsø kommune vil lyse ut to offentlige Ph.d. stillinger.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.