

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Digitalt møte
Møtedato: 30.09.2022
Tidspunkt: 09:00-11.40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Leder	Ekstern representant
Margrethe Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Haakon Lindekleiv	Medlem	Ekstern representant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anne-Sofie Sand	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole-Jakob How	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Catrine Buck Jensen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Jannicke Persen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Sander Simonsen	Medlem	Studentrepresentant
Arnt Øystein Andersen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende faste medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
John Vegard Bjørklund	Styremedlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Erik Knutsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Morten Boland Jørgensen	John Vegard Bjørklund	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunbjørg Svineng	dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Astrid Gramstad	Prodekan utdanning
Morten B. Strøm	Prodekan forskning og innovasjon
Marita Pedersen	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Stian Røberg	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Elisabeth leithe Eriksen	Rådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Oliver Holman	Rådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Frank Mengkrogen	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Ingvild Stock-Jørgensen	Seniorrådgiver IT
Ørjan Dypvik Pettersen	Seniorrådgiver IT

Merknader

Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjon av Senter for omsorgsforskning i nord, av senterleder Hege Kristin Andreassen og professor Cathrine Arntzen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 27/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 28/22	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 17. juni 2022	x	2022/261
FS 29/22	Møtereferat fra behandling av sak på sirkulasjon i perioden 2.-6. september 2022	x	2022/261
OS 13/22	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 14/22	Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 7. mai - 23. september 2022		2022/261
FS 30/22	Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2023/2024		2021/4227
FS 31/22	Rapport forskning 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet		2022/5750
FS 32/22	Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2021		2022/4345
	Eventuelt		

FS 27/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

FS 28/22 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 17. juni 2022 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 17. Juni 2022

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 17. Juni 2022.

**FS 29/22 Møtereferat fra behandling av sak på sirkulasjon i perioden 2.-6. september 2022
2022/261**

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøtet som ble avholdt i perioden 2.-6. September 2022.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferat fra sirkulasjonssak i perioden 2.,6, september 2022.

OS 13/22 Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

- Orientering om at hovedvernombud Gerd Sissel Furumo er gått bort.
- Strategiprosessen ved Helsefak fram mot fakultetsstyremøte 1. Desember 2022.
- Økonomisituasjonen ved UiT. Det forventes kutt i sektoren og Universitetsstyret har signalisert at de ønsker stram budsjettkontroll framover. Helsefak får et foreløpig kutt på ca 20 millioner, samt må sette av midler for å dekke sin andel av utgiftene knyttet til AKM, i løpet av en treårsperiode. I dialogmøter med enhetene i oktober, er alle bedt om å synliggjøre konsekvensene av strammere rammer og budsjettkutt.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

**OS 14/22 Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 7. mai - 23. september 2022
2022/261**

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

FS 30/22 Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2023/2024 2021/4227

Innstilling til vedtak:

1. Revidert studieplan for bachelor i radiografi godkjennes
2. Revidert studieplan for master i sykepleie godkjennes

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 31/22 Rapport forskning 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet 2022/5750

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar Rapport forskning 2021 til etterretning og godkjenner foreslåtte tiltak.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

Merknad: Fakultetsstyret takker for en svært god rapport. Rapport forskning fremlegges annet hvert år, men styret får fremlagt oppdaterte tabeller årlig sammen med informasjon om andre forskningssaker som fakultetsstyret bør være oppmerksom på.

FS 32/22 Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2021 2022/4345

Innstilling til vedtak:

1. Helsefak skal tydeliggjøre hvilke konkrete oppgaver fakultetet har ansvar for innen personvern og informasjonssikkerhet og hvem som har delegert ansvar til å løse oppgavene.
2. Helsefak skal formalisere hvordan fakultetet skal jobbe med informasjonssikkerhet og personvern gjennom å blant annet utarbeide retningslinjer. Retningslinjene bør også omfatte hvordan det skal jobbes med opplæringsaktiviteter og hvem som har ansvaret for dette.
3. Fakultetsstyret ber dekanen styrke arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern med prioritering av ressurser til å følge opp rapportens hovedkonklusjoner.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

1. Helsefak skal tydeliggjøre hvilke konkrete oppgaver fakultetet har ansvar for innen personvern og informasjonssikkerhet og hvem som har delegert ansvar til å løse oppgavene.
2. Helsefak skal formalisere hvordan fakultetet skal jobbe med informasjonssikkerhet og personvern gjennom å blant annet utarbeide retningslinjer. Retningslinjene bør også omfatte hvordan det skal jobbes med opplæringsaktiviteter og hvem som har ansvaret for dette.
3. Fakultetsstyret ber dekanen styrke arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern med prioritering av ressurser til å følge opp rapportens hovedkonklusjoner.
4. Fakultetsstyret ber om å få fremlagt en tiltaksplan over hvordan fakultetet skal lukke de avvik som tas opp i rapporten i løpet av våren 2023.