

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: MH L12.346 Rådsrommet, MH2, Tromsø
Møtedato: 01.12.2022
Tidspunkt: 09:00-13.00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Leder	Ekstern representant
Margrethe Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Haakon Lindekleiv	Medlem	Ekstern representant
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
John Vegard Bjørklund	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Arnt Øystein Andersen	Medlem	Studentrepresentant
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jannicke Persen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Sander Simonsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Tove Aminda Hanssen	Sameline Grimsgaard	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trine Lund	Jannicke Persen	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Stine Høgetveit Hansen	Sander Simonsen	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunbjørg Svineng	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Morten Bøhmer Strøm	Prodekan forskning
Astrid Gramstad	Prodekan utdanning
Silje C. Wangberg	Prodekan forskerutdanning og praksis
Torill Varberg	Studentombud
Kine Nilsen	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi

Merknader

Fakultetsstyret takker for en svært interessant presentasjon av førsteamanuensis Gunn Elin Fedreheim, fra Institutt for vernepleie.

Møtet starter med en presentasjon av “Prepp til helse – veien til fagbrev for innvandrere med svake norskferdigheter” av førsteamanuensis Gunn Elin Fedreheim, Institutt for vernepleie.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 33/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 34/22	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. september 2022		2022/261
OS 15/22	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 16/22	Muntlig orientering fra Torill Varberg, Studentombud ved UiT Norges arktiske universitet		
OS 17/22	Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 24. september-24. november 2022		2022/261
OS 18/22	Økonomirapport per september 2022 - Det helsevitenskapelige fakultet		2022/1392
FS 35/22	Strategisk langtidsplan 2023 - 2026 - Helsefak		2022/11131
FS 36/22	Budsjettfordeling 2023 og planleggingsrammer 2024-2027 for Det helsevitenskapelige fakultet		2022/3799
FS 37/22	Møteplan for fakultetsstyret ved Helsefak for 2023 Eventuelt		2022/261

FS 33/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2022

Vedtak

Møteinnkalling og sakslisten ble godkjent.

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 30. September 2022 med de merknader som kommer i møte.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2022

Vedtak

Møtereferatet ble enstemmig godkjent av fakultetsstyret.

OS 15/22 Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2022

- Nytt hovedvernombud er Martina Havelkova. Vara er Hege Anita Gausdal Forshaug.
- Rektors ledersamling med dekanater og instituttledere ved UiT hadde fokus på gjennomgang av studieporteføljen ved UiT. En foreløpig analyse viser at UiT har for stor portefølje. Den bør spisses og bli mer tidsriktig, samt tilpasses den økonomiske situasjonen ved UiT. Arbeidet vil være utfordrende og medføre krevende prioriteringer ved UiT.
- UiT ønsker mer ekstern forskning og økt fokus på mulighene innenfor EU.
- Fakultetsdirektør stillingen blir utlyst, med søknadsfrist ved årsskifte. Kvalsvik går over i en seniorrådgiverstilling i staben, når ny direktør tiltrer.
- I Statsbudsjettet så får Helsefak 30 nye studieplasser i medisin. Disse kommer i tillegg, til de tidligere tildelte og medfører en økning på 65 studieplasser siden 2020. Dette vil bli krevende for UiT og våre samarbeidspartnere, på de ulike praksisarenaene. De to første årene vil Helsefak i stor grad klare å håndtere internt, men det må gjøres endringer fra tredje studieår når studentene skal ut i klinisk praksis. Det er nedsatt arbeidsgrupper som skal utrede hva som må gjøres av endringer for å ivareta økningen av studenter.
Det planlegges desentraliserte studier på Helgeland, samt en utvidelse i UNN, med desentralisert studie ved både UNN Harstad og UNN Narvik.
- Stillingen som studieleder på medisinstudiet er utlyst.
- De tildelte studieplassene som kom i forbindelse med korona epidemien innsdras. Om studieplasser skal videreføres, så må man finne annen finansiering. UiT garanterer økonomisk for opptak av paramedisin for høsten 2023.
- Saminor 3 får tildelt midler fra Statsbudsjettet.
- Det arbeides med forskningsløftet ved IHO.
- AKM 1 er i drift. AKM2 er i prøvedrift, men har hatt branntilløp slik at tidsplanen for prøvedrift er utsatt til februar/mars 2023.
- Det er behov for større lokaler til simulering- og ferdighetstrening. Saken følges opp i eget møte med UiT ledelsen.
- Marit Lind er konstituert som direktør i Helse Nord.
- Legeutdanningen har 50 års jubileum i 2023. Jubileumet markeres til høsten

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 17/22 Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 24. september-24. november 2022 2022/261

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjettfordeling 2023 slik det kommer frem av saksfremlegget.
2. Samtlige av fakultetets budsjettenheter skal budsjettere innenfor summen av vedtatt ramme og egne avsetninger, med to unntak.
 - a. Fellesadministrasjonen kan ha negative avsetninger knyttet til merkostnader og fond for AKM.
 - b. IPS har negative avsetninger ved inngangen til 2022. Instituttet pålegges ikke å dekke disse inn fullt ut i 2023.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 18/22 Økonomirapport per september 2022 - Det helsevitenskapelige fakultet 2022/1392

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 35/22 Budsjettfordeling 2023 og planleggingsrammer 2024-2027 for Det helsevitenskapelige fakultet 2022/3799

Innstilling til vedtak:

3. Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjettfordeling 2023 slik det kommer frem av saksfremlegget.
4. Samtlige av fakultetets budsjettenheter skal budsjettere innenfor summen av vedtatt ramme og egne avsetninger, med to unntak.
 - a. Fellesadministrasjonen kan ha negative avsetninger knyttet til merkostnader og fond for AKM.
 - b. IPS har negative avsetninger ved inngangen til 2022. Instituttet pålegges ikke å dekke disse inn fullt ut i 2023.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2022

Vedtak

Innstilling ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 36/22 Strategisk langtidsplan 2023 - 2026 - Helsefak 2022/11131

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar strategisk langtidsplan som forelagt i vedlegget

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2022

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar strategisk langtidsplan med de innspill som kom i møte.

FS 37/22 Møteplan for fakultetsstyret ved Helsefak for 2023 2022/261

Innstilling til vedtak:

Torsdag 2. Mars 2023, kl. 09.00-13.00. Fysisk møte

Fredag 21. April 2023, kl. 09.00-13.00. Digitalt møte

Mandag 12. Juni 2023, kl. 08.30-13.00. Fysisk møte

Onsdag 27. September 2023, kl. 08.30-13.00. Fysisk møte

Mandag 30. Oktober 2023, kl. 09.00-13.00. Digitalt møte. Tentativ møtedato.

Fredag 1. Desember 2023, kl. 08.30-13.00. Fysisk møte.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

OS 19/22 Eventuelt /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 01.12.2022

Ønskelig med opplæring av styremedlemmer fra studentene og midlertidig vitenskapelige som blir valgt for ett år til fakultetsstyret. Hvordan skal man gi økt innsikt og forståelse i hvilke saker som behandles og i utøvelsen av vervet som styremedlem?

Forslag om en felles opplæringsordning ved UiT. Fakultetsledelsen vil følge opp anmodningen. Styreleder deltar gjerne på et kveldsseminar for nye styremedlemmer i forbindelse med et fysisk styremøte.

Margrethe Kristiansen tok opp pasientsikkerhetskonferansen. Tromsø kommune fikk pris for tverrfaglig arbeid, der farmasjøyter er blitt tilsatt i kommunen. Samarbeidet med farmasi, UiT, har vært veldig bra. Dette arbeidet får en egen seksjon på den neste pasientsikkerhetskonferansen.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.