

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: MH L12.346 Rådssrommet, MH2, Tromsø
Møtedato: 02.03.2023
Tidspunkt: 08:30-10.55

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Leder	Ekstern representant
Margrethe Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Haakon Lindekleiv	Medlem	Ekstern representant
Erik Knutsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anne-Sofie Sand	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole-Jakob How	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kjersti Sellæg	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Jannicke Persen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
John Vegard Bjørklund	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Sander Simonsen	Medlem	Studentrepresentant
Stine Høgetveit Hansen	Medlem	Studentrepresentant
Tina Julie Volla	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Camilla Lauritzen	Sameline Grimsgaard	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunbjørg Svineng	dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Marie Falck Mentzoni	Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi
Lena Liatun	Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi
Kine Nilsen	Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi
Marita Pedersen	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Inge W. Nilsen	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Stian Røberg	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Frank Mengkrogen	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 2/23	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 1. desember 2022		2022/261
FS 3/23	Møtereferat fra fakultetsstyremøte på sirkulasjon 19.-22. desember 2022		2022/261
OS 1/23	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 2/23	Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 25. november 2022 - 23. februar 2023		2022/261
OS 3/23	Orientering om status på sakene som fakultetsstyret ved Helsefak behandlet i 2022		2023/2068
OS 4/23	Årskalender budsjettprosess 2023-2024 - Det helsevitenskapelige fakultet		2023/1968
FS 4/23	Årsregnskap 2022 - Det helsevitenskapelige fakultet		2022/1392
FS 5/23	Revidert budsjettfordeling 2023 og planleggingsrammer 2024-2027 for Det helsevitenskapelige fakultet		2022/3799
FS 6/23	Utenlandsstipend ved Helsefak - Retningslinjer for tildeling av utenlandsstipend til postdoktorer, og utfyllende bestemmelser for tildeling av FoU-termin og utenlandsstipend.		2023/2008
FS 7/23	Ny insentivmodell for særskilt gode søknader som ikke oppnår finansiering		2023/2060
FS 8/23	Oppfølging av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern for 2021		2022/4345
OS 5/23	Eventuelt		

FS 1/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.03.2023

Vedtak

Møteinnkalling og sakslisten ble enstemmig godkjent.

FS 2/23 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 1. desember 2022 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 1. Desember 2022.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.03.2023

Vedtak

Møtereferatet fra fakultetsstyremøte 1. Desember 2022 ble enstemmig vedtatt.

FS 3/23 Møtereferat fra fakultetsstyremøte på sirkulasjon 19.-22. desember 2022 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra sirkulasjonssakene som ble behandlet i perioden 19.-22. Desember 2022

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.03.2023

Vedtak

Møtereferatet fra sirkulasjonssaken i perioden 19.-22. Desember 2022 ble enstemmig vedtatt.

OS 1/23 Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.03.2023

- Heidi Adolfsen er tilsatt som ny fakultetsdirektør. Endelig tiltredelsesdato er ikke avklart. Kvalsvik går over i en seniorrådgiverstilling i dekanens stab, når Adolfsen tiltrer.
- Studiebarometeret resultat for Helsefak blir presentert på et senere fakultetsstyremøte.
- Budsjettkonferansen ved UiT hadde fokus på eksternfinansiering og strammere økonomiske rammer framover.
- Gjennomgang av hele studieporteføljen ved UiT. Fagene er inndelt i kategorier – gruppen der helse i stor grad inngår ledes av prodekan utdanning Astrid Gramstad. Arbeidsgruppenes rapport og anbefaling skal foreligge før sommeren. Mandatet er omfattende og arbeidet skal gjøres på kort tid.
- Økning av studieplasser i medisin – Tildeling av nye 30 studieplasser til UiT, men der endelig tildeling skal gjøres i løpet av våren. Møte med KD og HOD i mars før de tar en endelig avgjørelse om UiT får disse studieplassene. UiT ønsker å ta imot studentene og arbeider for at det skal være mulig. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal revidere studieplanen slik at det er mulig å ha 181 medisinerstudenter i nord. Arbeidet ledes av Anne Husebekk og Helle Jørgensen er ansatt som administrativ koordinator.
- Katrine Wennevold er tilsatt som ny studieleder medisin og tiltrådte 1. Mars 2023.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 2/23 Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 25. november 2022 - 23. februar 2023 2022/261

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.03.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 3/23 Orientering om status på sakene som fakultetsstyret ved Helsefak behandlet i 2022 2023/2068

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.03.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 4/23 Årskalender budsjettprosess 2023-2024 - Det helsevitenskapelige fakultet 2023/1968

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.03.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 4/23 Årsregnskap 2022 - Det helsevitenskapelige fakultet 2022/1392

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2022.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.03.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 5/23 Revidert budsjettfordeling 2023 og planleggingsrammer 2024-2027 for Det helsevitenskapelige fakultet 2022/3799

Innstilling til vedtak:

1. Revidert budsjettfordeling vedtas i tråd med dekanens anbefalinger.
2. Dekanen gis fullmakt til å disponere tildelingene som mottas ut over selve budsjettammen i tråd med føringer fra UiT.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.03.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 6/23 Utenlandsstipend ved Helsefak - Retningslinjer for tildeling av utenlandsstipend til postdoktorer, og utfyllende bestemmelser for tildeling av FoU-termin og utenlandsstipend. 2023/2008

Innstilling til vedtak:

1. Retningslinjer for tildeling av utenlandsstipend for postdoktorer ved Helsefak vedtas som foreslått.
2. Utfyllende bestemmelser for tildeling av FoU-termin og utenlandsstipend i forbindelse med FoU-termin ved Helsefak vedtas som foreslått.
3. Fakultetsstyret ber dekan om å følge opp nivå 1 for å endre eller oppheve de sentrale «Retningslinjer om tildeling av utanlandsstipend for ph.d.-studentar ved UiT Noregs arktiske universitet»
4. Retningslinjer for tildeling av utenlandsstipend for ph.d.-studenter ved Helsefak legges fram på et senere tidspunkt, og i tråd med utenlandsstipend for postdoktorer og ansatte, dersom det lar seg gjøre med tanke på sentrale retningslinjer for utenlandsstipend for ph.d.- studenter.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.03.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

Merknad: Fakultetsstyret ber om at ordningen revideres etter to år.

FS 7/23 Ny insentivmodell for særskilt gode søknader som ikke oppnår finansiering 2023/2060

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar forslag til ny insentivmodell for særskilt gode søknader som ikke oppnår finansiering slik det framkommer av saksvedlegg 1.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.03.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 8/23 Oppfølging av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern for 2021 2022/4345

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar tiltaksplan til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.03.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

OS 5/23 Eventuelt /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.03.2023

Vedtak

Kristiansen orienterte om at Tromsø kommune har ansatt to offentlige Ph.D. Regionrådet som Tromsø kommune inngår i vil på bakgrunn av helsepersonellkommisjonens rapport be om at det etableres en master i klinisk sykepleie. Saken vil bli fremmet til UiT ledelsen.

Dekanen ba fakultetsstyret om å delta på fakultetets sommerfest som blir mandag 12. Juni 2023. På sommerfesten vil Helsefaks priser bli utdelt og det blir servert kaffe og kake etter prisutdelingen.