

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Digitalt møte, Digitalt møte på Teams
Møtedato: 21.04.2023
Tidspunkt: 09:00-10.40

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunbjørg Svineng	Dekan
Heidi Adolfsen	Fakultetsdirektør
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Benjamin Colding-Jarkowski	Førstekonsulent, Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Morten Bøhmer Strøm	Prodekan forskning og innovasjon
Marie Falck Mentzoni	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Astrid Gramstad	Prodekan utdanning
Marita Pedersen	Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Merknader

Fakultetsstyret takker førsteamanuensis Beate Hennie Garcia fra Institutt for farmasi, for en svært interessant presentasjon.

Møtet starter med en presentasjon av «Utvikling av praksisarenaer for farmasistudenter i spesialist- og primærhelsetjenesten» av førsteamanuensis Beate Hennie Garcia, Institutt for farmasi.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 9/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 10/23	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. mars 2023		2022/261
OS 6/23	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 7/23	Muntlig orientering om Studiebarometeret 2022		
OS 8/23	Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 24. februar - 14. april 2023		2022/261
OS 9/23	Orientering om redaksjonell tilpassing av Helsefaks strategiske langtidsplan til formatet for UiTs langtidsplan		2022/11131
OS 10/23	Innspill til store satsninger 2025 Eventuelt		2022/3799

FS 9/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.04.2023

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkalling og sakslisten.

FS 10/23 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. mars 2023 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar møtereferatet fra fakultetsstyremøte 2. mars 2023.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.04.2023

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner

OS 6/23 Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.04.2023

Dekan Gunbjørg Svineng orienterte fakultetsstyret om følgende saker;

- Heidi Adolfsen startet som fakultetsdirektør 11. april 2023.
- Prosjekt 181 i nord som arbeider med å ivareta det økte antall medisinerstudenter, fra høsten så har Helsefak 181 studenter på medisin. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2024 og prosjektet ledes av Anne Husebekk.
- Dekanen har deltatt på doktorgradspromosjon ved UiT. Helsefak hadde 50 kandidater som disputerte i 2022.
- Rektors ledersamlinger. Tema er den økonomiske situasjonen ved UiT. Viktig med god situasjonsforståelse og planlegge fremover. Omstilling i bred forstand diskuteres og det må gjøres endringer, men det er viktig at alle ansatte er informert og har kunnskap om den kommende omstilling.
Kompetanseheving knyttet til omstilling var også tema på fakultetets ledersamling. Endringer i studieprogramporteføljen kan medføre at ansatte får andre oppgaver.
- Den planlagt fordeling av stipendiatstillinger for 2025 ved Helsefak vil avvike fra tidligere vedtak. Nivå 1 har gjort endringer som påvirker fordelingen på Helsefak. Fordelingen av stillinger for 2025 er derfor utsatt.
- Helsefaks priser for 2023 deles ut på Helsefaks sommerfest 12. juni 2023. Nominasjonsfristen har måttet utvides og det medfører at fakultetsstyret bes om å behandle saken på sirkulasjon.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 7/23 Muntlig orientering om Studiebarometeret 2022 /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.04.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 8/23 Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 24. februar - 14. april 2023 2022/261

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.04.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 9/23 Orientering om redaksjonell tilpassing av Helsefaks strategiske langtidsplan til formatet for UiTs langtidsplan 2022/11131

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.04.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 10/23 Innspill til store satsninger 2025 2022/3799

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.04.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.