

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Digitalt møte
Møtedato: 27.09.2023
Tidspunkt: 08:30-10.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Leder	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
Kjersti Sellæg	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Jannicke Persen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
John Vegard Bjørklund	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Sander Simonsen	Medlem	Studentrepresentant
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant
Jeroen Martin van Zuiden Haukaas	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Margrethe Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
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
Heidi Adolfsen	Fakultetsdirektør
Astrid Gramstad	Prodekan utdanning
Morten Bøhmer Strøm	Prodekan forskning og innovasjon
Lena Liatun	Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi
Anine T. Andersen	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Marita Pedersen	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Åshild Strømmesen	Rådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi

Merknader

Fakultetsstyret takker førsteamanuensis Iris Borch og førstelektor Rigmor Furu for interessante presentasjoner av HelPed og prosjektet «VeiKomp Nord – Veiledningskompetanse for en bærekraftig helsetjeneste i Nord-Norge».

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 16/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 17/23	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 12. juni 2023		2022/261
OS 14/23	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 15/23	Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 15. april til 20. september 2023		2022/261
OS 16/23	Økonomirapport 2.tertial 2023 - Det helsevitenskapelige fakultet		
FS 18/23	Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2024/2025		2023/60923
FS 19/23	Godkjenning av instituttens mandater til Forskningsrådet evaluering av medisin og helsefag 2023/2024		2023/4024
FS 20/23	Forlengelse av stilling som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM) Eventuelt	X	2021/76

FS 16/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023

Vedtak

Møteinnkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent av Fakultetsstyret.

FS 17/23 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 12. juni 2023 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar møtereferatet fra fakultetsstyremøte 12. juni 2023.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner referatet med de merknadene som kom i møtet.

OS 14/23 Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023

- Fakultetet og instituttene har stort fokus på økonomi. Det er viktig at fakultetet får god kontroll på fremtidige kostnader for å kunne reinvestering i utstyr som blir ødelagt, samt å kunne investere i nytt utstyr.
- Statusoppdatering for Avdeling for komparativ medisin (AKM). AKM1 ble åpnet i 2021, men det har vært dyre og omfattende forsinkelser, slik at mange forskere har fått omfattende forsinkelser i sitt arbeid. AKM2 er ytterlig forsinket og vil tidligst åpne i 2024.
- Studieprogramporteføljen har vært tema på ledersamlinger og ulike fora på fakultetet. Instituttene har levert høringssvar og saken drøftes på møte den 5. oktober. Fakultetet vil lage en felles høringsuttalelse til nivå 1. På grunn av tidsplanen har det ikke vært mulig å legge frem en skriftlig sak for fakultetsstyret. Høringssvaret blir lagt frem for fakultetsstyret på neste møte.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 15/23 Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 15. april til 20. september 2023 2022/261

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 16/23 Økonomirapport 2.tertial 2023 - Det helsevitenskapelige fakultet 2023/1458

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 18/23 Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2024/2025 2023/60923

Innstilling til vedtak:

Revidert studieplan for master i jordmorfag godkjennes

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

FS 19/23 Godkjenning av instituttens mandater til Forskningsrådet evaluering av medisin og helsefag 2023/2024 2023/4024

Innstilling til vedtak:

Instituttens Terms of Reference vedtas som fremlagt.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 27.09.2023

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

FS 20/23 Forlengelse av stilling som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM) 2021/76