

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Aorta, MH2 L12.346, Tromsø
Møtedato: 06.03.2024
Tidspunkt: 09:00-12.10

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Leder	Ekstern representant
Margrethe Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Ole-Jakob How	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Erik Knutsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marie Kvalø	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Jannicke Persen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
John Vegard Bjørklund	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Jeroen Haukaas	Medlem	Studentrepresentant
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant
Sander Simonsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne-Sofie Sand	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Haakon Lindekleiv	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Tore Christoffersen	Anne-Sofie Sand	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunbjørg Svineng	Dekan
Heidi Adolfsen	Fakultetsdirektør
Astrid Gramstad	Prodekan utdanning
Silje C. Wangberg	Prodekan forskerutdanning og praksis
Kine Nilsen	Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi

Merknader

Fakultetsstyret takker for en svært interessant presentasjon av professor Peter McCourt, Institutt for medisinsk biologi.

Møtet starter med presentasjon av «Can Chocolate-Coated Insulin Replace Needles?» av professor Peter McCourt, Institutt for medisinsk biologi.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 3/24	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 4/24	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 1. desember 2023		2022/261
FS 5/24	Møtereferat fra behandling av sak på sirkulasjon i perioden 5.-12. februar 2024		2022/261
OS 1/24	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 2/24	Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 21. september 2023 til 28. februar 2024		2022/261
OS 3/24	Sak behandlet på fullmakt av dekan Gunbjørg Svineng 9. februar 2024	X	2022/261
OS 4/24	Orientering om status på saker som fakultetsstyret ved Helsefak behandlet i 2023		2022/261
OS 5/24	Årsrapport 2023 fra Det helsevitenskapelige fakultet		2022/7321
OS 6/24	Rapport forskning 2022 - Det helsevitenskapelige fakultet		2024/1716
FS 6/24	Årsregnskap 2023 - Det helsevitenskapelig fakultet		2023/1458
FS 7/24	Håndtering av avsetninger per 31.12.2023 ved Det helsevitenskapelige fakultet		2024/1153

FS 3/24 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2024

Vedtak

Fakultetsstyret godkjente enstemmig møteinnkalling og sakslisten.

FS 4/24 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 1. desember 2023 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 1. desember 2023.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2024

Vedtak

Møtereferatet fra fakultetsstyremøte 1. desember 2023 ble enstemmig godkjent med den merknaden som kom i møte.

FS 5/24 Møtereferat fra behandling av sak på sirkulasjon i perioden 5.-12. februar 2024 2022/261

Innstilling til vedtak:

Tilsettingssaken har vært behandlet på sirkulasjon og støttes av et enstemmig fakultetsstyre.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2024

Vedtak

Møtereferat fra sirkulasjonssak i perioden 5.-12. februar 2024 ble enstemmig godkjent.

OS 1/24 Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2024

- Statusoppdatering på gjennomgang av labareal
- Rekrutteringskampanje på sykepleierutdanning med søknadsfrist våren 2024. Hammerfest har lagt om til samlingsbasert heltidsutdanning. Studenter ønsker mer fleksibilitet. Studiested hammerfest hadde den største droppen i antall søkere. Fakultetsledelsen forventer at innflytting i nytt sykehus januar 2025 vil kunne bidra positivt i rekruttering av sykepleiestudenter til Hammerfest.
- Utdannings- og forskningskomite besøkte i campus Alta 4.3.24. I møtet ble det spilt inn tiltak som kan bidra til økt rekruttering som eksempel ulike stipendordninger og nedskrivning av studielån.
- UiT styret vedtok planen for studieprogramporteføljesaken i møte 8.2.24. Gjennomgangen av studieporteføljen vil være en del av omstillingen ved fakultetet for å ta ned driftskostnadene. Porteføljen må utvikles i takt med tiden og ressursene må brukes enda mer optimalt fremover. Tidsplanen gjør at det kreves at alle arbeider aktivt med studieprogramporteføljen. Styret vil få fremlagt forslag på omstilling ved fakultetet i junimøtet.
- Ny budsjettfordelingsmodell skal tas i bruk ved budsjettfordelingen for 2025. Fakultetet har nedsatt en arbeidsgruppe som har startet arbeidet med hvordan modellen skal implementeres ved fakultetet. Videre hva betyr den nye modellen for Helsefak og i hvor stor grad må Helsefaks budsjettfordelingsmodell speile UiT modellen.
- Årsrapport Helsefak til universitetsledelsen legges frem for fakultetsstyret som orienteringssak. I år ble det rapportert ulikt fra fakultetene og det forventes en tydeligere bestilling i 2025 slik at rapporteringen blir mer ensartet.
- Det er behov for kompetanseheving for ansatte og studenter i forhold til kunstig intelligens.
- Rapport forskning viser økt andel ekstern finansiering og tilslag fra NFR. Innspill fra fakultetsstyret om at fagmiljøene bør vurdere og se seg selv opp mot andre tilsvarende miljøer/institutter. Helsefak bør også adressere Kreftforeningen skjeve tildeling av forskningsmidler. Det arbeides med å få større og mer kraftfulle kreftprosjekter i fra Helsefak.

- Trond Mohn stiftelsen har utlyst tematiske satsninger. Helsefak har åpnet opp for at det kan sendes søknad innenfor kreft. Årsaken er krav om egenandel og en privat donasjon rettet mot kreftforskning gjør at dette er det eneste temaet der fakultetet kan stille opp med midler til å dekke egenandelen.
- Fakultetsstyret tok opp den langvarige forsinkelsen ved AKM2 (stordyr og isolasjonskorridoren). Utfordringer pr i dag er knyttet til krav om ventilasjon. Nylund lager et notat som oversendes Jørgen Fosslund.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 2/24 Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 21. september 2023 til 28. februar 2024 2022/261

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2024

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 3/24 Sak behandlet på fullmakt av dekan Gunbjørg Svineng 9. februar 2024 2022/261

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2024

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 4/24 Orientering om status på saker som fakultetsstyret ved Helsefak behandlet i 2023 2022/261

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2024

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 5/24 Årsrapport 2023 fra Det helsevitenskapelige fakultet 2022/7321

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2024

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2024

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 6/24 Årsregnskap 2023 - Det helsevitenskapelig fakultet 2023/1458

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2023.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig godkjent av fakultetsstyret.

Merknad: Fakultetsstyret ber om at arbeidsmiljø og sykefravær følges opp i en egen sak til fakultetsstyret. Hva er arbeidsrelatert og hva skyldes andre ting?
Budsjettarbeid framover bør ikke ha et avvik på mer enn 3 %.

FS 7/24 Håndtering av avsetninger per 31.12.2023 ved Det helsevitenskapelige fakultet 2024/1153

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar å omdisponere midler mellom fakultetets kjernefasiliteter og infrastruktur slik det fremkommer av saksfremlegget.
2. Fakultetsstyret vedtar å omdisponere avsetninger fra ordinær drift på fellesadministrasjonen slik det fremkommer av saksfremlegget.
3. Fakultetsstyret ber dekan påse at kjernefasilitetene forvaltes på en forsvarlig økonomisk måte og innenfor sine økonomiske rammer.
4. Fakultetsstyret ber dekanen igangsette en prosess for å vurdere omdisponering av avsetninger fra instituttene.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.03.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med de endringene som kom i møtet.

Merknad: Merkostnader AKM blir forskjøvet til 2025 og avsetningene blir brukt til å kjøpe inn tannlegestoler.