

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: , Digitalt møte
Møtedato: 13.05.2024
Tidspunkt: 08:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jeroen Haukaas	Medlem	Studentrepresentant
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant
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
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Erik Knutsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marie Kvalø	Medlem	
John Vegard Bjørklund	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jannicke Persen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Morten Boland Jørgensen	Jannicke Persen	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lill Heidi Steen	

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 8/24	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 9/24	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 6. mars 2024		2022/261
OS 7/24	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 8/24	Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 1. mars til 6. mai 2024		2022/261
FS 10/24	Rullering av strategisk langtidsplan for Helsefak (2024-2027)		2022/7321
FS 11/24	Gjennomgang av mandat for senter for helsefaglig pedagogisk utvikling		2023/62161
FS 12/24	Helsefaks priser 2024	X	2024/3737

FS 8/24 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2024

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møteinnkallingen og sakslisten.

FS 9/24 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 6. mars 2024 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 6. mars 2024.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2024

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møtereferatet fra fakultetsstyremøtet 6. mars 2024.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2024

Dekan Gunbjørg Svineng orienterte Fakultetsstyret om følgende saker;

- Søkertall
- Studieprogramportefølje gjennomgangen
- Utlysning fra Tromsø forskningsstiftelse (Trond Mohn)
- Dialogmøter med instituttene ved Helsefak

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 8/24 Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 1. mars til 6. mai 2024 2022/261

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2024

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

FS 10/24 Rullering av strategisk langtidsplan for Helsefak (2024-2027) 2022/7321

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner rullert langtidsplan for Helsefak for perioden 2024-2027

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2024

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig den rullerte langtidsplan for Helsefak for perioden 2024-2027 med de innspill som kom i møtet.

FS 11/24 Gjennomgang av mandat for senter for helsefaglig pedagogisk utvikling 2023/62161

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ved det Helsevitenskapelige fakultet fastsetter følgende mandat for Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed):

HelPed skal

- Være en infrastruktur for kvalitet i utdanning ved det helsevitenskapelige fakultet
- Bidra til utvikling av kunnskapsbasert utdanning til det beste for studenters læring
- Være en dynamisk pådriver og nettverksskaper for utvikling av kvalitet i utdanning ved fakultetets campuser etter gjeldende nasjonale og internasjonale føringer og kunnskapsbasert undervisningspraksis

- Være drivkraft for profesjonalisering av rollen som underviser gjennom målrettet utvikling av utdanningsfaglig kompetanse
 - Tilby fagmiljøene støtte og veiledning i arbeidet med å realisere innovasjon i helsefaglig utdanning og tjenestetilbud, studentmedvirkning og pedagogiske nyvinninger
 - Tilby fakultetsledelsen og instituttene støtte og aktivt inngå i samhandling med ledelse, vitenskapelige ansatte og praksisfelt om utdanningskvalitet
 - Ha ansvar for kunnskapsbaserte fakultetsovergripende tiltak som styrker praksiskvalitet og studenters læringsvilkår.
2. Det opprettes ikke egen forskningsgruppe ved HelPed. Dagens ordning med at forskningsaktiviteten er en del av senterets aktivitet videreføres.
 3. Det opprettes ikke egen styringsgruppe for HelPed.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2024

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar enstemmig følgende:

4. Fakultetsstyret ved det Helsevitenskapelige fakultet fastsetter følgende mandat for Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed):

HelPed skal

- Være en infrastruktur for kvalitet i utdanning ved det helsevitenskapelige fakultet
 - Bidra til utvikling av kunnskapsbasert utdanning til det beste for studenters læring
 - Være en dynamisk pådriver og nettverksskaper for utvikling av kvalitet i utdanning ved fakultetets campuser etter gjeldende nasjonale og internasjonale føringer og kunnskapsbasert undervisningspraksis
 - Være drivkraft for profesjonalisering av rollen som underviser gjennom målrettet utvikling av utdanningsfaglig kompetanse
 - Tilby fagmiljøene støtte og veiledning i arbeidet med å realisere innovasjon i helsefaglig utdanning og tjenestetilbud, studentmedvirkning og pedagogiske nyvinninger
 - Tilby fakultetsledelsen og instituttene støtte og aktivt inngå i samhandling med ledelse, vitenskapelige ansatte og praksisfelt om utdanningskvalitet
 - Ha ansvar for kunnskapsbaserte fakultetsovergripende tiltak som styrker praksiskvalitet og studenters læringsvilkår.
5. Det opprettes ikke egen forskningsgruppe ved HelPed. Dagens ordning med at forskningsaktiviteten er en del av senterets aktivitet videreføres. Fakultetsstyret ber om at organiseringen ved HelPed blir vurdert ved gjennomgangen av øvrig infrastruktur ved Helsefak.
 6. Det opprettes ikke egen styringsgruppe for HelPed.

