

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Hus 5, Styrerommet til psykologi, Teorifagsbygget
Møtedato: 06.10.2017
Tidspunkt: 10.30-14.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Camilla Stoltenberg	Leder	Ekstern representant
Marit Lind	Nestleder	Ekstern representant
Eiliv Lund	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole Morten Seternes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Buch	Medlem	Studentrepresentant
Elias M. Lorentzen	Medlem	Studentrepresentant
Kristoffer Klevjer	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Åshild Fause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Britt Vigdis Ekeli	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Rita Kristin Sørly	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Anders Ågmo	Varamedlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Therese Haugdahl Nøst	Varamedlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Grete Mehus	Åshild Fause	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Sameline Grimsgaard	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Johanna Sollid	Prodekan forskning
Geir Lorem	Prodekan utdanning
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Stein-Bjørnar Holmbukt	Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen

Inge W. Nilsen	Rådgiver, Forskningsseksjonen
Verena Woltering	Rådgiver, Utdanningsseksjonen
Anika Mackenroth	Rådgiver, Formidlingsseksjonen
Gunbjørg Svineng	Instituttleder, Institutt for medisinsk biologi

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 32/17	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 33/17	Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 19. juni 2017		2017/138
OS 26/17	Muntlig orientering ved dekan Sameline Grimsgaard		
OS 27/17	Muntlig orientering om studentopptak 2017		
OS 28/17	Tildeling av FoU-termin og økonomisk støtte til utenlandsopphold høst 2018 og vår 2019		2017/579
OS 29/17	Oppfølging av HMS rapporten 2016 og sykefravær ved Helsefak	X	2017/4947
OS 30/17	Økonomirapport pr. 2. tertial 2017 - Det helsevitenskapelige fakultet		2017/1190
OS 31/17	Strategiske midler og satsninger på Det helsevitenskapelige fakultet		2016/1111
FS 34/17	Oppfølging av "Rapport forskning 2016"		2017/2686
FS 35/17	Opprettelser av nye studieprogram og endringer i emneporteføljen		2017/2226
FS 36/17	Forslag om å endre styresammensetningen ved fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet		2017/5156
FS 37/17	Eventuelt		

Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjon av førsteamanuensis Rune Sundset om «PET-senteret i utdanning og forskning».

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.10.2017

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innkallingen og sakslisten.

FS 33/17 Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 19. juni 2017 2017/138

Innstilling til vedtak:

Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte den 19. juni 2017 godkjennes.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.10.2017

Vedtak

Fakultetsstyret godkjente enstemmig møteprotokollen fra fakultetsstyremøte den 19. juni 2017.

OS 26/17 Muntlig orientering ved dekan Sameline Grimsgaard /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.10.2017

- ADM2020. Det forventes videreføring av kutt i sektoren. Det skal etableres nye administrative fellestjenester ved UiT og fakultetsstyret ble informert over hvilke tjenester som er valgt ut.
- Helsefak får to nye institutter fra 1. januar 2017. Vernepleie, fra Harstad og Idrettshøgskolen, fra Alta. Disse løftes inn på rot, da organiseringen av nivå tre skal avgjøres våren 2018.
- Det har vært noen utfordringer ved oppstart av sjette året på medisin som i stor grad skyldes utskiftninger av personell. Ny studieplansjef er nå på plass og situasjonen er ivaretatt.
- Ferdighets- og simuleringssenteret (FOSS) diskuteres med ledelsen av Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Begge institusjonene har behov for en økning av areal for å ivareta ferdighetstrening. Et forslag er å etablere FOSS som en felles kjernefasilitet ved UNN, siden de har det største behovet fremover. Helsefak er positive, men har signalisert at det er behov for å sikre tilgang til FOSS for studenter gjennom en felles avtale.
- Universitetsstyret vil tilsette ny dekan i sitt styremøte den 26. oktober 2017.
- Instituttlederstillingene ved Institutt for farmasi, Institutt for psykologi og Institutt for samfunnsmedisin vil bli utlyst når ny dekan er tilsatt.
- Styreleder Camilla Stoltenberg orienterte fakultetsstyret at på grunn av arbeidet med kommende NOU, så har hun informert universitetsledelsen om at hun må trekke seg med umiddelbar virkning fra fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 27/17 Muntlig orientering om studentopptak 2017 /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.10.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.10.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Merknad: Fakultetsstyrets innspill knyttet til kutt i økonomisk støtte til de som får innvilget forskningstermin og bruken av tellekantsystemet oversendes til forskningsstrategisk utvalg.

OS 29/17 Oppfølging av HMS rapporten 2016 og sykefravær ved Helsefak 2017/4947

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.10.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 30/17 Økonomirapport pr. 2. tertial 2017 - Det helsevitenskapelige fakultet 2017/1190

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.10.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 31/17 Strategiske midler og satsninger på Det helsevitenskapelige fakultet 2016/1111

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.10.2017

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Merknad: Fakultetsstyret ønsker at den strategiske satsningen ved Helsefak synliggjøres gjennom økonomiske prioriteringer.

Professor Eiliv Lund ba om å få fremlagt totalkostnadene knyttet til dyreforskning. Fakultetsledelsen vil legge frem kostnadene under behandling av budsjettet på neste styremøte, slik at det er mulig å stemme imot ytterlige investeringskostnader knyttet til dyreforskning.

FS 34/17 Oppfølging av "Rapport forskning 2016" 2017/2686

Innstilling til vedtak:

- 1) Vedtak 2-3 og 5-8 av 19. juni 2017 implementeres som foreslått i begrunnelsen under
- 2) Vedtak 4 av 19. juni 2017 endres fra
«I rekrutterings- og ansettelsesprosesser til vitenskapelige stillinger skal forventninger til forskningskvalitet tydeliggjøres. Dette innebærer en differensiering av betenkninger for vitenskapelige stillinger mht. forsknings- og undervisningsandel i stillingene. Internasjonal mobilitet skal tillegges vekt i tilsetting i faste vitenskapelige stillinger».

til

I rekrutterings - og ansettelsesprosesser til vitenskapelige stillinger skal forventninger til forskningskvalitet tydeliggjøres. Dette innebærer at fakultetsadministrasjonen sammen med instituttene utarbeider nye maler for betenkninger for førsteamanuensisstillinger. Internasjonal mobilitet skal tillegges vekt i tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.

Dette vedtaket implementeres som foreslått i begrunnelsen under.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.10.2017

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 35/17 Opprettelser av nye studieprogram og endringer i emneporteføljen 2017/2226

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan i Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, samt opprettelse av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om opprettelse av studiet med oppstart høsten 2019.
2. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan i Master i helsefaglig utviklingsarbeid, samt opprettelse av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om opprettelse av studiet med oppstart høsten 2019.
3. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan i Master i psykisk helsearbeid, samt opprettelse av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om opprettelse av studiet med oppstart høsten 2019.
4. Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan i Master i sykepleie med seks nye studieretninger, og søker universitetsdirektøren om opprettelse av nye studieretninger i det reviderte studieprogrammet.
5. Fakultetsstyret godkjenner studieplan for ny Forskerlinje i psykologi., og søker universitetsdirektøren om opprettelse av det nye studieprogrammet.
6. Fakultetsstyret godkjenner studieplan i nytt Bachelorprogram i paramedisin, samt tilhørende emnebeskrivelser. Når faglig ledelse og finansiering er avklart søkes det til universitetsdirektøren om opprettelse av studiet.
7. Fakultetsstyret godkjenner opprettelse av nytt videreutdanningsemne HEL-6350 *Understanding interprofessional education, learning and practice in health care and welfare/social care*.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.10.2017

Vedtak

Fakultetsstyret gjorde følgende enstemmig vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan i Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, samt opprettelse av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om opprettelse av studiet med oppstart høsten 2019.
2. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan i Master i helsefaglig utviklingsarbeid, samt opprettelse av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om opprettelse av studiet med oppstart høsten 2019.
3. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan i Master i psykisk helsearbeid, samt opprettelse av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om opprettelse av studiet med oppstart høsten 2019.

4. Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan i Master i sykepleie med seks nye studieretninger, og søker universitetsdirektøren opprettelse av nye studieretninger i det reviderte studieprogrammet.
5. Fakultetsstyret godkjenner studieplan for ny Forskerlinje i psykologi., og søker universitetsdirektøren om opprettelse av det nye studieprogrammet.
6. Fakultetsstyret godkjenner studieplan i nytt Bachelorprogram i paramedisin, samt tilhørende emnebeskrivelser.
 - a. Fakultetsstyret godkjenner finansiering i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge for de to første årene.
 - b. Det arbeides med en permanent finansiering gjennom tildeling av studieplasser. Det jobbes videre med faglig og administrativ organisering av programmet, med sikte på opptak høsten 2018.
 - c. Fakultetsstyret får saken fremlagt på nytt på styremøtet den 6. desember 2017, og vil da ta endelig stilling til om studiet skal utlyses. Fakultetsledelsen utreder rekrutteringsgrunnlaget, fagmiljøets størrelse og bredde, samt økonomiske konsekvenser før saken oversendes UTA for behandling i Universitetsstyret.
7. Fakultetsstyret godkjenner opprettelse av nytt videreutdanningsemne HEL-6350 *Understanding interprofessional education, learning and practice in health care and welfare/social care*.

FS 36/17 Forslag om å endre styresammensetningen ved fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet 2017/5156

Innstilling til vedtak:

1. Fra 1. januar 2022 er det ønskelig at fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet får samme sammensetning som øvrige fakultetsstyret og i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.
2. Fakultetsstyret gir valgstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet fullmakt til å gjennomføre valget som beskrevet i saksfremlegget, der de nye enhetene sikres plass i fakultetsstyret fra 1. januar 2018.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.10.2017

Vedtak

1. Fra 1. januar 2022 er det ønskelig at fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet får samme sammensetning som øvrige fakultetsstyret og i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.
2. Fakultetsstyret gir valgstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet fullmakt til å gjennomføre valget slik at de nye enhetene sikres hver sin plass i fakultetsstyret fra 1. januar 2018 til 31. desember 2021. Fakultetsstyret blir da bestående av tre eksterne, fem fast vitenskapelige, en midlertidig vitenskapelige, to teknisk/administrativt representanter og tre studentrepresentanter. De nye enhetene gis hver sin sikker plass, i valggruppen fast vitenskapelig tilsatt.