

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Rådssrommet, MH-bygget, Tromsø
Møtedato: 26.04.2018
Tidspunkt: 08:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Vidar Sørum	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Elias M. Lorentzen	Medlem	Studentrepresentant
Kristoffer Klevjer	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Buch	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Bente Morseth	Kolbjørn Rafoss	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Annica Hedberg	Eirik Sødal Vole	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Trine Glad	Seksjonsleder Utdanningstjeneste
Johanna Sollid	Prodekan forskning
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning

Merknader

Fakultetsstyret takker for en givende og interessant presentasjon av TREC ved professor John-Bjarne Hansen.

Møtet starter med en presentasjon av TREC ved professor John-Bjarne Hansen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 11/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 12/18	Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 15. mars 2018		2017/138
OS 16/18	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 17/18	Fullmaktsak Helsefak dekan 5-18 - Revisjon av insentivmodell for særlig gode søknader om ekstern finansiering		2016/1111
OS 18/18	Fullmaktsak - Endringer i emneporteføljen til høstsemesteret 2018		2017/2226

Vedtakssaker

FS 13/18	Revisjon av strategiplan - Det helsevitenskapelige fakultet		2018/404
FS 14/18	Oppnevning av nytt fondsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet og orientering om disponible midler		2016/3040
FS 15/18	Oppnevning av valgstyre ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/5341
FS 16/18	Prolongering av instituttstyrer ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/5341
FS 17/18	Helsefaks priser for 2018: Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, Undervisningsprisen, Forskningsprisen og Pris til yngre forsker Eventuelt	X	2018/541

FS 11/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innkallingen og saklisten.

Merknad: Trond Brattland anmoder om at sakspapirer kun sendes ut elektronisk.

Enighet om at de styremedlemmene som ønsker sakspapirene i papirversjon får de tilsendt i posten av sekretariatet.

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 15. mars 2018.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møteprotokollen med de merknader som kom i møte.

Merknad: I sak 9/18, så manglet merknaden fra Vibeke Guddingsmo. Hun ba om at fakultetsstyret burde få fremlagt en sak på et senere tidspunkt om ansvarsfordelingen mellom fakultetsstyret og dekan.

OS 16/18 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2018

- Kjetil Kvalsvik orienterte om ADM2020 prosessen ved UiT. Helsefak skal innplassere 167 ansatte og har levert en bemanningsplan som balanserer. Det arbeides med å få på plass seksjonsledere for de nye seksjonene og i denne sammenheng må det gjennomføres rettskrav vurderinger og fortrinnsrett til stillingene. Vurderingene oversendes universitetsledelsen som tar avgjørelsen. Innplassering av seksjonsledere ønskes gjort innen to uker, slik at disse kan delta i innplasseringssamtalene. Innplassering skal gjøres innen 20. juni 2018. Reduksjon i antall stillinger må tas over tid. Ingen med fast stilling vil bli sagt opp i denne prosessen. Fakultetsstyret kom med innspill om at det ses på tiltak som allerede er gjort ved enkelte enheter og at disse hensyn tas i den videre prosessen.
- AKM er forsinket og forventes overlevert i slutten av juni. PET senteret skal kobles sammen med AKM, overgangen mellom byggene må derfor stå ferdig før åpning av prøvedrift ved AKM. Opptrapping av forsøk vil bli gjort i hele oktober.
- Det er god søknad til de fleste studier ved Helsefak og den største økningen kommer fra søkere sørfra. Styret anmoder om at det utarbeides en tiltaksplan for hvordan det bør arbeides for å rekruttere flere sykepleierstudenter. Skolelever på siste året i videregående bør informeres om innføring av karakterkrav i norsk og matematikk for opptaksåret 2019. Det er behov for at flere ansatte i fast stilling får innvilget permisjon for å kunne starte på en mastergrad innenfor ABIKO utdanningene.
- Instituttlederstillingene ved Institutt for farmasi og Institutt for Klinisk odontologi vil bli utlyst ganske snart. Det finnes potensielle søkere til begge stillingene.
- UHR Helse og sosialfag har møte der bla RETHOS og strategi innen UHR vil bli drøftet.
- Helsefak har startet med vårens dialogmøter med instituttene.
- Dekanmøte i medisin i Ålesund har fokus på sektorsamarbeid og utdanning av leger.
- Dekanene som utdanner leger skal også møte helseministeren den 27. april og der de blant annet vil fremme ønske om å utnytte primærhelsetjenesten bedre som praksisarena.

Vedtak

Fakultetsstyret tar dekanens orientering til etterretning.

OS 17/18 Fullmaktssak Helsefak dekan 5-18 - Revisjon av incentivmodell for særlig gode søknader om ekstern finansiering 2016/1111

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2018

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Merknad: Fakultetsstyret ber om å få fremlagt en sak når ordningen har vært virksom i 1-2 år, der det gjøres en evaluering om ordningen fungerer etter intensjonen.

OS 18/18 Fullmaktssak - Endringer i emneporteføljen til høstsemesteret 2018 2017/2226

Innstilling til vedtak:

1. Oppretting av nye emner innen fagområdet psykologi godkjennes:
 - PSY-1702 Vitenskapelig formidling
 - PSY-1703 Læringspsykologi
 - PSY-1605 Profesjonsforberedende emne III
 - PSY-1513 Statistikk og metode III (10 stp.)
 - PSY-2030 The Psychology of Gender (10 stp.)
 - PSY-3026 Gender and Socioeconomic Inequality (10 stp.)
 - PSY-3027 Affect and Cognition (10 stp.)
2. Oppretting av nye emner i bachelor i ernæring godkjennes
 - ERN-2005 Matvarekunnskap og matvaretrygghet (10 stp.)
 - ERN-2006 Ernæring, helse og sykdom 1 (20 stp.)
3. Endring av eksamensform til videreutdanningsemnet HEL-6317 godkjennes.
4. Navneendringer og endringer i studieomfang ved bachelor i paramedisin godkjennes.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken om endringer i emneporteføljen til høstsemesteret 2018 til orientering.

FS 13/18 Revisjon av strategiplan - Det helsevitenskapelige fakultet 2018/404

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar revidert strategi for Helsefak med de endringer som framkom på styremøtet

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber administrasjonen bearbeide de merknadene som kom i møtet. Helsefaks strategi sendes på sirkulasjon til styret. Anser styret det som nødvendig, så vil styret vil

gjennomføre et styremøte via Skype, slik at Helsefaks strategi kan behandles som planlagt 19. juni av universitetsstyret.

FS 14/18 Oppnevning av nytt fondsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet og orientering om disponible midler 2016/3040

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner dekan Thrina Loennechen, prodekan forskning Johanna Sollid, seksjonsleder Ståle Liljedal og prodekan forskerutdanning Jan H. Rosenvinge for fondsstyret for Det helsevitenskapelige fakultets forskningsfond.*
2. *Fondsstyret bes om å vurdere utlysning av tilgjengelige midler.*
3. *Fakultetsstyret anmoder fakultetsledelsen om å ta initiativ til å få utredet muligheten for å slå sammen Mariane og Rolf Bjørns fond og Det helsevitenskapelige fakultets forskningsfond.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2018

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok enstemmig innstillingen.

Merknad: Fakultetsstyret ba om at det avklares om studentene bør være representert i fondsstyret.

FS 15/18 Oppnevning av valgstyre ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/5341

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner professor Ørjan Olsvik til å representere de vitenskapelige, med førsteamanuensis Åshild Fause som vararepresentant. Seniorrådgiver Eilif Nilsen oppnevnes som fast representant for de teknisk/administrativt tilsatte, med seniorrådgiver Karin Eilertsen som vararepresentant.*
2. *Oppnevningen gjelder for fire år.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2018

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok enstemmig innstillingen.

FS 16/18 Prolongering av instituttstyrer ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/5341

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret prolangerer følgende instituttstyrer frem til 31. desember 2018;

- *Instituttstyret ved Institutt for psykologi*
- *Instituttstyret ved Institutt for helse- og omsorgsfag*
- *Instituttstyret ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord*
- *Instituttstyret ved Institutt for klinisk odontologi*
- *Instituttstyret ved Institutt for samfunnsmedisin.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2018

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok enstemmig innstillingen.

FS 17/18 Helsefaks priser for 2018: Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, Undervisningsprisen, Forskningsprisen og Pris til yngre forsker 2018/541

Innstilling til vedtak:

1. *Det helsevitenskapelige fakultet tildeler følgende priser for 2018:*
 - *Forskningsprisen tildeles Forskningsgruppen Vaskulær biologi, Institutt for medisinsk biologi.*
 - *Pris til yngre forsker tildeles Christina Øie, Institutt for medisinsk biologi.*
 - *Utdanningsprisen tildeles universitetslektor Ingrid Petrikke Olsen, Institutt for klinisk medisin.*
 - *Undervisningsprisen tildeles Knut Fredriksen, Institutt for klinisk medisin og Mads Gilbert, Institutt for klinisk medisin og Tromsø Akuttmedisinske Studentforening (TAMS).*
 - *Formidlingsprisen tildeles Ketil Lenert Hansen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord.*
2. *Navnene på de nominerte offentliggjøres i forkant av prisutdelingen, mens vinnerne offentliggjøres først under sommerfesten 18. juni 2018.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2018

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok enstemmig innstillingen.