

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Rådssrommet, MH-bygget, Tromsø
Møtedato: 18.06.2018
Tidspunkt: 08:30-12.30

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
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Vidar Sørum	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Kristoffer Klevjer	Medlem	Studentrepresentant
Elias M. Lorentzen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Reidar Buch Sivertsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Bjørn Skagen	Reidar Buch Sivertsen	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Geir Lorem	Prodekan utdanning
Johanna Sollid	Prodekan forskning
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning

Trond Nylund	Ass. fakultetsdirektør
Kine Nilsen	Seniorrådgiver Personal og økonomi seksjonen
Stein-Bjørnar Holmbukt	Seniorrådgiver Personal og økonomi seksjonen
Gunbjørg Svineng	Instituttleder Institutt for medisinsk biologi
Wenche Andresen	Rådgiver HMS
Anne-Kristin Bjørnbakk	Rådgiver HMS

Merknader

Fakultetsstyret påpekte at få utenfor campus Tromsø hadde fått tilsendt de trykte sakspapirene i tide. Styremedlemmer som ønsker det vil heretter besørge selv trykking av sakspapirene.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 20/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 21/18	Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 26. april 2018		2017/138
FS 22/18	Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 24.-30. mai 2018		2017/138
Orienteringssaker			
OS 19/18	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 20/18	Tildeling av FoU-termin og økonomisk støtte til utenlandsopphold høst 2019 og vår 2020		2018/767
OS 21/18	Refordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger for 2019 - Helsefaks prioritering		2018/733
OS 22/18	Orientering om videre behandling av Helsefaks strategi		2018/1404
OS 23/18	Disponering av fakultetets strategiske midler		2016/1111
OS 24/18	Økonomirapport pr. 1. tertial 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet		2018/1041
Vedtakssaker			
FS 23/18	Ny internhusleieordning ved UiT - implementering ved Helsefak		2018/1041
FS 24/18	Finansiering av stilling PET kjernefasilitet		2018/1041
FS 25/18	Strategisk satsing Befolkningsundersøkelser i nord		2018/1041
FS 26/18	Strategisk satsing på Senter for nye antimikrobielle strategier SANS (CANS)		2018/2999
FS 27/18	Utsettelse av ekstern evaluering i 2018		2017/547
FS 28/18	Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2017		2017/6632
FS 29/18	HMS-årsrapport Helsefak 2017		2017/5643
FS 30/18	Eventuelt		

FS 20/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjente enstemmig møteinnkalling og sakslisten.

FS 21/18 Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 26. april 2018 2017/138

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner møteprotokollen fra fakultetsstyremøte den 26. april 2018.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjente enstemmig møtereferatet.

FS 22/18 Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 24.-30. mai 2018 2017/138

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyret behandling av sirkulasjonssak i perioden 24.-30. mai 2018

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjente enstemmig møtereferatet.

OS 19/18 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

- Tilsettingsprosess av ny instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi og ved Institutt for farmasi er startet.
- Møte med Helse Nord og UiT 25. juni 2018.
- I MH2 er innflyttingen i gang. Det blir offisiell åpning høsten 2018.
- AMK vil starte opp med prøvedrift i en periode. Det forventes å kunne starte opp noen forsøk høsten 2018, men det kan se ut til at det kan bli noen forsinkelser. Overgangen mellom AKM og PET må være på plass før det er mulig å starte opp med nye forsøk.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Merknad: Fakultetsstyret ba om å få fremlagt en sak om hvilke prinsipper som skal gjelde ved tildeling av økonomisk støtte når det er flere søkere som oppfyller kriteriene og får innvilget støtte, sett i lys av at samtlige søkere fikk et flatt kutt i 2017.

**OS 21/18 Refordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger for 2019 - Helsefaks prioritering
2018/733**

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 22/18 Orientering om videre behandling av Helsefaks strategi 2018/1404

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 23/18 Disponering av fakultetets strategiske midler 2016/1111

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 24/18 Økonomirapport pr. 1. tertial 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet 2018/1041

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 23/18 Ny internhusleieordning ved UiT - implementering ved Helsefak 2018/1041

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner at nye rammekutt som følge av økt internhusleie håndteres iht. prinsippene i fakultetets budsjettfordelingsmodell.
2. Fakultetsstyret godkjenner at internhusleien og de økonomiske insentivene for arealeffektivitet ikke føres ned på instituttene/enhetene ved Helsefak.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

FS 24/18 Finansiering av stilling PET kjernefasilitet 2018/1041

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber IKM i dialog med fakultetsledelsen om å utrede inntektspotensialet ved PET og revidere avtalen med UNN knyttet til kjernefasiliteten.
2. Fakultetsstyret støtter dekanens beslutning om å finansiere en ny stilling ved PET av fakultetets strategiske midler i 2019 i påvente av en utredning av permanent finansiering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

FS 25/18 Strategisk satsing Befolkningsundersøkelser i nord 2018/1041

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret støtter satsingen innen befolkningsundersøkelser, slik det fremkommer av satsingen «Befolkningsundersøkelser i nord».
2. Fakultetsstyret tar dekanens disposisjoner i satsingen til etterretning, og ber om å jevnlig bli orientert om utviklingen i satsingen

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

FS 26/18 Strategisk satsing på Senter for nye antimikrobielle strategier SANS (CANS) 2018/2999

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Helsefak understreker betydningen av å øke forskningsinnsatsen på antibiotikaresistens og støtter forslag til satsning slik den framkommer i arbeidsgruppens notat.
2. Dekanen gis fullmakt til å gi endelig godkjenning av Helsefaks andel etter forhandlinger med BFE- og NT-fak.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

FS 27/18 Utsettelse av ekstern evaluering i 2018 2017/547

Innstilling til vedtak:

1. Ekstern evaluering av studieprogram utsettes inntil videre og til de pågående prosesser knyttet til RETHOS er avsluttet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

FS 28/18 Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2017 2017/6632

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar rapporten om utdanningskvalitet til etterretning og ber om oppfølging av tiltakene:

1. De utdanninger som ikke oppfyller kandidatmåltallene må følge dette spesielt opp og rapportere på hvordan de aktivt jobber med å imøtekomme kravet. Dette gjelder:
 - a. Bachelor i radiografi
 - b. Bachelor i sykepleie
 - c. Bachelor i bioingeniørfag
 - d. Jordmor utdanningen
2. Forebygge negativ innvirkning på søkertall til sykepleie som følge av nye karakterkrav ved opptak høsten 2019 gjennom kjennskapskampanje rettet mot søkergruppen.
3. Fakultetet har som mål å øke svarprosenten til studiebarometeret til minst 50 % for 2018. Studieprogrammene anbefales å sette av tid i undervisningen til å la studentene svare på studiebarometeret.
4. Fakultetet skal forberede ny søknad om senter for fremragende utdanning innen tverrprofesjonell samarbeidslæring.
5. Organisere implementering av langsgående plan for TPS i utdanningene.
6. Helped lager en strategisk tiltaksplan for implementering av digitale læringsmål (Canvas) i utdanningsarenaer.
7. Utvikle internasjonalt semester som pilotprosjekt på bachelor i ergoterapi.
8. Sette innovasjon i utdanning på dagsorden i studieåret 2018/19.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

FS 29/18 HMS-årsrapport Helsefak 2017 2017/5643

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret tar *Årsrapport om HMS for 2017 ved UiT* til etterretning

- Fakultetsstyret godkjenner *Årsrapport om HMS for 2017 ved Helsefak*
- Fakultetsstyret ber dekanen om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets og fakultetets mål for helse, miljø og sikkerhet og beredskap kan nås

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Vedtak

- Fakultetsstyret tar *Årsrapport om HMS for 2017 ved UiT* til etterretning
- Fakultetsstyret godkjenner *Årsrapport om HMS for 2017 ved Helsefak*
- *Fakultetsstyret anser at det systematiske HMS-arbeidet er svært viktig, og ber dekanen følge opp at alle deler av virksomheten følger opp risikovurderinger, opplæring og handlingsplaner som besluttet i fakultetets HMS-plan.*

FS 30/18 Eventuelt /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2018

Fakultetsstyret ble forespurt om dekanen kunne foreta innstilling til instituttledere på fullmakt og oversende tilsettingssakene til universitetsledelsen eller om fakultetsstyret ønsket å få tilsendt sakene på sirkulasjon.

Vedtak

Fakultetsstyret ga dekanen fullmakt til å tilsette instituttleder ved Institutt for farmasi og instituttleder ved Institutt for odontologi. Styret får tilsettingssakene som orienteringssaker på neste fakultetsstyremøte.