

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Rådssrommet, MH-Bygget
Møtedato: 29.04.2016
Tidspunkt: 10:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	
Margrethe Hagerupsen	Medlem	Ekstern representant
Britt Vigdis Ekeli	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole Morten Seternes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Benjaminsen Borch	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Harald Roar Lind	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Sophia Katarina Løksa	Medlem	Studentrepresentant
Reidar Buch	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Marit Lind	Medlem	Ekstern representant
Åshild Fause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ida Sofie Furuholmen-Jenssen	Medlem	Studentrepresentant
Eiliv Lund	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Anders Ågmo	Åshild Fause	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ragnar Leiros	Ida Sofie Furuholmen-Jenssen	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Arnfinn Sundsfjord	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Geir Lorem	Prodekan utdanning
Kristine V. Kjeldsen	Konstituert seksjonsleder, Seksjon for utdanningstjenester
Verena Woltering	Rådgiver, Seksjon for utdanningstjenester
Torgunn Wærås	Seksjonsleder, Seksjon for formidlingstjenester
Wenche Andresen	Rådgiver, Seksjon for personal og økonomiseksjonen
Anne Kristin Bjørnbakk	Rådgiver, Institutt for medisinsk biologi

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 10/16	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 11/16	Godkjenning av referat fra fakultetsstyremøte 3. mars 2016		2016/4791
	Orienteringssaker		
OS 8/16	Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord		
OS 9/16	Orientering om sammenslåing av fond ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/3040
OS 10/16	Orientering om rapporten "Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: Praksisprosjektet"		2016/4756
OS 11/16	Resultater for Helsefak fra studiebarometeret 2015		2016/4614
OS 12/16	Muntlig orientering om søkertall for studieåret 2016/2017		
FS 12/16	Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2015		2016/1022
FS 13/16	Årsrapport om HMS for 2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/1557
FS 14/16	Tildeling av priser ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016	X	2016/4196
FS 15/16	Tilsetting av konstituert instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi	X	2016/4516

FS 10/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 29.04.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 11/16 Godkjenning av referat fra fakultetsstyremøte 3. mars 2016 2016/4791

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøte 3. mars 2016.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 29.04.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 8/16 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 29.04.2016

Vedtak

Dekanen orienterte om følgende saker;

- Styring og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet. Prosessen
- Felles styreseminar mellom fakultetsstyret og UNN-styret 28. april 2016. Innspillene som kom i møtet tas videre til felles ledermøte mellom UiT og UNN
- Aakre stiftelsen vil dele ut fire millioner i 2016. Forutsetningen for å søke er at forskningsgruppen har søkt kreftforeningen om midler
-

OS 9/16 Orientering om sammenslåing av fond ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/3040

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 29.04.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 10/16 Orientering om rapporten "Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: Praksisprosjektet" 2016/4756

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 29.04.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 11/16 Resultater for Helsefak fra studiebarometeret 2015 2016/4614

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 29.04.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 29.04.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

FS 12/16 Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2015 2016/1022

Innstilling til vedtak:

- 1. Helsefak skal implementere retningslinjene for «Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet som nasjonalt ledende på gjennomstrømning» i sitt arbeid med rekruttering, frafall og gjennomstrømning.*
- 2. Fakultetsledelsen skal i samarbeid med instituttene vurdere tiltak for å bedre gjennomstrømning, hindre frafall og bedre rekruttering til studieprogrammene som er nevnt særskilt i rapporten.*
- 3. Helsefak skal revidere system for ekstern evaluering av studieprogrammene. Sak legges fram for fakultetsstyret 20. juni 2016.*
- 4. Fakultetsledelsen skal gå i dialog med, og bistå de studieprogram som mangler utvekslingsavtaler og bistå dem i arbeidet med internasjonalisering.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 29.04.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 13/16 Årsrapport om HMS for 2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/1557

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret godkjenner *Årsrapport om HMS for 2015 ved Helsefak*
- Fakultetsstyret ber fakultetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets og fakultetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås
- Fakultetsstyret tar *Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT* til orientering

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 29.04.2016

Vedtak

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

- Fakultetsstyret tar Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT til etterretning med de merknader som kom i møtet.

Merknad: Fakultetsstyret ber om at det innføres elektronisk avvikshåndteringssystem ved UiT Norges arktiske universitet.

Fakultetsstyret ønsker at følgende kulepunkter føyes til under tiltak som det skal vies spesiell oppmerksomhet til i 2016:

- Iverksette tiltak som styrker ledelseskompetanse med tanke på ivaretagelse og utvikling av psykososiale arbeidsmiljøet.
- Iverksette tiltak for å styrke medarbeiderskap og fremme dialog mellom medarbeidere og ledere knyttet til primæraktivitetene

FS 14/16 Tildeling av priser ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016 2016/4196

FS 15/16 Tilsetting av konstituert instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi 2016/4516