

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Styrerommet, MH-bygget, Tromsø
Møtedato: 05.12.2018
Tidspunkt: 08:30-13:30

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 |
| Terje Thomsen | 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 |
| Dana Meknas | Medlem | Studentrepresentant |

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|
| Kolbjørn Rafoss | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Kristin Andreassen Fenton | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn | Møtte for | Representerer |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Astrid Gramstad | Kristin Andreassen Fenton | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Bente Morseth | Kolbjørn Rafoss | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

Fra administrasjonen møtte:

| Navn | Stilling |
|-------------------|------------------------|
| Thrina Loennechen | Dekan |
| Trond Nylund | Ass. Fakultetsdirektør |

Merknader

Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i> | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|---|---------------|------------------|
| FS 39/18 | Godkjenning av møteinnkalling og saksliste | | |
| FS 40/18 | Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. september 2018 | | 2017/138 |
| OS 35/18 | Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen | | |
| OS 36/18 | Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 21. september-23. november 2018 | | 2017/138 |
| OS 37/18 | Orientering om høringssvar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2020-2035 | | 2018/3513 |
| OS 38/18 | Orientering om kontroll av akkreditering av ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag | | 2018/2876 |
| OS 39/18 | Orientering om opptaksrammer ved Det helsevitenskapelige fakultet for studieåret 2019/2020 | | 2018/4618 |
| OS 40/18 | Oppfølging av HMS-rapporten 2017 og sykefravær ved Helsefak | X | 2017/5643 |
| OS 41/18 | Oppfølging av strategi 2018-2022 – overføring av strategi til handlingsplan | | 2018/1404 |
| OS 42/18 | Oppfølging av FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak | | 2018/1041 |
| FS 41/18 | Finansiering bachelor paramedisin | | 2017/3814 |
| FS 42/18 | Finansiering ernæring | | 2016/6227 |
| FS 43/18 | Budsjettfordeling 2019 og planleggingsrammer 2020-2023 for Det helsevitenskapelige fakultet | | 2018/1994 |
| FS 44/18 | Styring, ledelse og medvirkning på instiuttene ved Det helsevitenskapelige fakultet | | |
| FS 45/18 | Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) | X | 2018/3929 |

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møteinnkallingen og sakslisten.

FS 40/18 Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. september 2018 2017/138

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøtet den 28. september 2018 med de merknader som kom i møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møtereferatet fra fakultetsstyremøte 28. september 2018.

OS 35/18 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Dekan Thrina Loennechen orienterte fakultetsstyret om større tildelinger som er gitt til forskningsmiljøer ved Helsefak. ISM har fått midler fra NFR til å forske på sosiale ulikheter i helse Norge.

Forskning på antibiotika resistens har fått tildeling fra Tromsø forskningsstiftelse. Kreftforeningen har gitt forskningsmiljøer ved IMB tildeling til å forske på lungekreft og RKBK har fått to større tildelinger fra Kavlifondet.

Helsefak har fått 25 studieplasser for samiske sykepleiere og 20 studieplasser i Finnmark.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på finansiering av bistillinger mellom UNN og Helsefak.

Grimstad-utvalget har bedt om tilbakemelding innen 10. januar 2019 om studiestedene kan øke andelen medisinerstudenter. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra UNN og Helsefak. Er det studenter i arbeidsgruppen?

ADM2020: Helsefak har fra 1.1.2019 tre seksjoner; Enhet for legeutdanning, Seksjon for og Seksjon for .

De fleste ansatte er innplassert og det arbeides for å gjøre overgangen til den nye organiseringen best mulig. De nye seksjonene blir plassert på plan 8, MH2.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 36/18 Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 21. september-23. november 2018 2017/138

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 37/18 Orientering om høringssvar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2020-2035 2018/3513

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 38/18 Orientering om kontroll av akkreditering av ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag 2018/2876

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 39/18 Orientering om opptaksrammer ved Det helsevitenskapelige fakultet for studieåret 2019/2020 2018/4618

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 40/18 Oppfølging av HMS-rapporten 2017 og sykefravær ved Helsefak 2017/5643

OS 41/18 Oppfølging av strategi 2018-2022 – overføring av strategi til handlingsplan 2018/1404

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 42/18 Oppfølging av FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak 2018/1041

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 41/18 Finansiering bachelor paramedisin 2017/3814

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar å ta opp ett kull ved studiet bachelor paramedisin høsten 2019.
2. I påvente av utredning av nytt studietilbud i e-helse vedtas å omdisponere frigjorte midler som følger av nedleggelse av master i Telemedisin og e-helse til finansiering av bachelor paramedisin i 2019.
3. Resterende merkostnad ved å ta opp ett ekstra kull vedtas finansiert over fakultetets strategiske midler.
 - a. kr: 4 790 000 dersom strategisk finansiering av 20 studieplasser innvilges av UiT
 - b. kr: 9 813 000 dersom strategisk finansiering av 20 studieplasser ikke innvilges av UiT.
4. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om å fortsette arbeidet med UNN for å oppnå samfinansiering av studiet bachelor i paramedisin.
5. Fakultetsstyret ber om at man ved planlegging av eventuell permanent drift av studiet forholder seg til den økonomiske rammen som et bachelorstudium i denne finansieringskategorien tillater.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret gjør følgende vedtak:

6. Fakultetsstyret vedtar å ta opp ett kull ved studiet bachelor paramedisin høsten 2019.
7. I påvente av utredning av nytt studietilbud i e-helse vedtas å omdisponere frigjorte midler som følger av nedleggelse av master i Telemedisin og e-helse til finansiering av bachelor paramedisin i 2019.
8. Resterende merkostnad ved å ta opp ett ekstra kull vedtas finansiert over fakultetets strategiske midler.
 - a. kr: 4 790 000 dersom strategisk finansiering av 20 studieplasser innvilges av UiT
 - b. kr: 9 813 000 dersom strategisk finansiering av 20 studieplasser ikke innvilges av UiT.
9. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om å fortsette arbeidet med UNN for å oppnå samfinansiering av studiet bachelor i paramedisin.
10. Fakultetsstyret ber om at man ved planlegging av eventuell permanent drift av studiet forholder seg til den økonomiske rammen som et bachelorstudium i denne finansieringskategorien tillater.
11. Finansiering må være på plass før oppstart av et tredje opptak i paramedics.

FS 42/18 Finansiering ernæring 2016/6227

Innstilling til vedtak:

1. Behov og modell for permanent finansiering av ernæringsstudiet vil vurderes i 2023.
2. Fakultetsstyret tar bruk av strategiske midler i oppbyggingsfasen av ernæringsstudiet til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

1. Fakultetsstyret vil vurdere behov og modell for permanent finansiering av ernæringsstudiet i 2023.
2. Fakultetsstyret aksepterer at strategiske midler blir brukt i oppbyggingsfasen av ernæringsvitenskap.

FS 43/18 Budsjettfordeling 2019 og planleggingsrammer 2020-2023 for Det helsevitenskapelige fakultet 2018/1994

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den fremkommer i saksfremlegget.
2. Avtale om dekningsbidrag med RKBU må utvides til å dekke kostnader for årsverk som flyttes fra instituttet i forbindelse med ADM2020.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

FS 44/18 Styring, ledelse og medvirkning på instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet 2018/5482

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret avvikler instituttstyrene ved følgende enheter fra 1.1.2019;
Institutt for odontologi (IKO)
Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge –Nord (RKBU)*
2. *Fakultetsstyret har tillit til måten disse instituttene vil ivareta informasjonsflyt og medbestemmelse på egen enhet.*
3. *Fakultetsstyret prolongerer styrene ved Institutt for psykologi (IPS) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ut april 2019 eller inntil at Universitetsstyret har tatt en beslutning om ledelse av nivå tre.*
4. *Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å sørge for nødvendige endringer i ledelse ved Institutt for psykologi (IPS) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ved behov etter 1.1.2019 i samråd med instituttlederne.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret utsetter saken.

Dekanen får fullmakt til å ivareta styring og ledelse på nivå 3 fram til Universitetsstyret har fattet et vedtak.

**FS 45/18 Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)
2018/3929**