

MØTEPROTOKOLL

Uvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
 Møtested: MH2, L12.346, Tromsø
 Møtedato: 18.06.2019
 Tidspunkt: 08:30-12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Elias M. Lorentzen	Medlem	Studentrepresentant
Dana Meknas	Medlem	Studentrepresentant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Erik Knutsen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Kristoffer Klevjer	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Johanna Sollid	Prodekan forskning
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Geir Lorem	Avtroppende prodekan utdanning
Gunn Kristin Øberg	Påtroppende prodekan utdanning
Verena Woltering	Rådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Åsne Ø. Høgetveit	Rådgiver, Stab
Grete Sagerup	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Stein-Bjørnar Holmbukt	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Kine Nilsen	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Lena Liatun	Rådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 11/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 12/19	Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 25. april 2019		2019/1258
OS 7/19	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
FS 13/19	Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2018		2019/2831
FS 14/19	Utredning av framtidig instituttstruktur på Helsefak		2019/1958
FS 15/19	Institutttråd eller -styre ved Helsefak		2018/5482
FS 16/19	Møteplan 2020 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet		2019/1258
FS 8/19	Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved Helsefak		2018/5358
OS 8/19	Status - håndtering av de økonomiske konsekvensene av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen og ADM2020		2019/1158
OS 9/19	Økonomirapport pr. 1. tertial 2019 - Det helsevitenskapelige fakultet		2019/1158
OS 10/19	Saker behandlet av dekan på fullmakt 10.03.19-11.06.19		2019/1258

FS 11/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

FS 12/19 Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 25. april 2019 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferat fra fakultetsstyremøte den 25. april 2019.

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet.

OS 7/19 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2019

- Avdeling for komparativ medisin planlegges overtatt fra entreprenør 28. august. Prøvedrift på teknisk anlegg er startet opp. Utfordringene har vært knyttet til jevn temperatur og luftfuktighet. Test av bygget ble startet uke 24. Fakultetsledelsen forventer oppstart fra oktober 2019.
- Helsefak har i samarbeid med UNN arbeidet for å få på plass en ny avtale for bistillinger og kombinerte stillinger, etter at UNN sa opp den tidligere avtalen i 2018. I Felles ledermøte mellom Helsefak og UNN er det arbeidet frem en avtale for bistillinger og finansiering, samt forslag på avtale som skal inngås mellom organisasjonene og den enkelte ansatte.
- Innkjøp MR-maskin. Det er meldt inn behov for økt kapasitet både ved Helsefak og UNN for MR. Helsefak kan finansiere maskinen, utfordring er knytte til areal og driftspersonell. Økonomiseksjonene ved Helsefak arbeider med å avklare hvordan dette best kan gjøres.
- Simuleringssenteret i Nord (Sim Nord) er et ønsket samarbeidsprosjekt mellom Helsefak og UNN. Usikkerhet knyttet til areal i UNN, da muligens IVF og Blodbanken skal inn i det samme arealet. Sim Nord er viktig både for LIS-utdanningene og for alle grunnutdanningene.
- Finnmarksmodellen er gått fra å være en pilot til permanent drift. Det er inngått nye avtale med de involverte kommunene.
- Dekanmøte i medisin viste at UiT leverer det antall kandidater som bør uteksamineres i nord, basert på folketallet.
- Prodekan Geir Lorem avløses av professor Gunn Kristin Øberg, som tiltrer som prodekan utdanning fra 1. august 2019.
- Stillingen som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin er lyst ut og det er kommet inn en kvalifisert søker.
- Stillingen som instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge er lyst ut og det er foreløpig kommet to søkere på stillingen.
- Fakultetsstyret støttet forslag om at oppfølging av utdanningsmeldingene, fokus på 21st Century Skills, hvordan Helsefak skal arbeide med FNs bærekrafts mål, gjennom erfaringsutveksling og mulighet for å komme med innspill til enhetenes handlingsplaner som tema for ledersamling den 26-27. september

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar Utdanningsmelding 2018 til etterretning.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 14/19 Utredning av framtidig instituttstruktur på Helsefak 2019/1958

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret takkar for arbeidet som er gjort med gjennomgang av instituttstrukturen ved Helsefak.
2. Fakultetsstyret godkjenner forslaget til svar frå Helsefak til Universitetsdirektøren om instituttstrukturen ved fakultetet, der tilrådinga er ikkje å endre strukturen i inneverande dekanperiode.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 15/19 Instituttråd eller -styre ved Helsefak 2018/5482

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet opprettar instituttråd ved institutta på fakultetet med oppstart 1.8.2019
2. Storleiken av rådet er fastsett på bakgrunn av storleik, samansetting og geografisk plassering av institutta, og er som følger:
 - IFA – 7 medlemmar
 - IH – 7 medlemmar
 - IHO – 9 medlemmar
 - IKM – 9 medlemmar
 - IKO – 5 medlemmar
 - IMB– 9 medlemmar
 - IPS – 7 medlemmar
 - ISM– 9 medlemmar
 - IVP – 5 medlemmar
 - RKBU – 5 medlemmar

Rådet kan ha eksterne medlemmar, men maksimal storleik på rådet er 9 medlemmar.

3. Fakultetsstyret gjev dekanen fullmakt til, å utnemne rådsmedlemmar, innanfor dei vedtekne retningslinene og innspel.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2019

Vedtak

1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet opprettar instituttråd ved institutta på fakultetet med oppstart 1.8.2019
2. Storleiken av rådet er fastsett på bakgrunn av storleik, samansetting og geografisk plassering av institutta, og er som anbefalt:
 - IFA – 7 medlemmar
 - IH – 7 medlemmar
 - IHO – 9 medlemmar
 - IKM – 9 medlemmar
 - IKO – 5 medlemmar
 - IMB – 9 medlemmar
 - IPS – 7 medlemmar
 - ISM – 9 medlemmar
 - IVP – 5 medlemmar
 - RKBU – 5 medlemmar

Rådet kan ha eksterne medlemmar, men maksimal storleik på rådet er 9 medlemmar.

3. Fakultetsstyret gjev dekanen fullmakt til, å utnemne rådsmedlemmar, innanfor dei vedtekne retningslinene og innspel.

FS 16/19 Møteplan 2020 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan for 2020;

- Fakultetsstyremøte torsdag 19. mars 2020, kl.08.30-13.00
- Internt styreseminar med ledere på nivå 2 og 3 på Helsefak onsdag 6. mai 2020
- Fakultetsstyremøte torsdag 7. mai 2020, kl.08.30-13.00
- Fakultetsstyremøte onsdag 24. juni 2020, kl.08.30
- Felles styreseminar med UNN-styret, torsdag 17. september 2020
- Fakultetsstyremøte fredag 18. september 2020, kl. 08.30-13.00
- Fakultetsstyremøte onsdag 28. oktober 2020, kl.08.30-13.00
- Fakultetsstyremøte onsdag 2. desember 2020, kl.08.30-13.00

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteplanen for 2020.

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar *Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved UiT* til etterretning.
2. Fakultetsstyret godkjenner *Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved Helsefak*.
3. Fakultetsstyret ber dekanen om å følge opp identifiserte utviklingsområder og se til at nødvendige tiltak iverksettes, slik at universitetets og fakultetets mål for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap kan nås.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

Merknad:

Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om å etterspørre elektronisk avvikshåndteringssystem ved UiT.

OS 8/19 Status - håndtering av de økonomiske konsekvensene av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen og ADM2020 2019/1158

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 9/19 Økonomirapport pr. 1. tertial 2019 - Det helsevitenskapelige fakultet 2019/1158

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 10/19 Saker behandlet av dekan på fullmakt 10.03.19-11.06.19 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.06.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.