

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: MH2, L12.346, Tromsø
Møtedato: 05.12.2019
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
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Erik Knutsen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Maren Ingebrigtsen	Medlem	Studentrepresentant
Ellen Marie Knotten	Medlem	Studentrepresentant
Marte Sandslett Sand	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Astrid Gramstad	Ranveig Lind	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
------	----------

Merknader

Møtet starter med presentasjon av 'Metabolomics in Inflammatory Bowel Disease' av stipendiat Joseph Diab, ved Institutt for farmasi.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 28/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 29/19	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2019		2019/1258
OS 19/19	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 20/19	Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 19. oktober -21. november 2019		2019/1258
OS 21/19	Orientering om status på arbeidet med tiltak for å styrke formell pedagogisk kompetanse for vitenskapelige ansatte i bistillinger		2018/1338
FS 30/19	Håndtering av økonomiske konsekvenser ABE-reform og ADM2020		2019/1158
FS 31/19	Budsjettfordeling 2020 og planleggingsrammer 2021-2024 for Det helsevitenskapelige fakultet		2019/1711
FS 32/19	Oppfølging av studentombudets årsrapport 2018 ved Det helsevitenskapelige fakultet		2019/5285
FS 33/19	Endring av utfyllende bestemmelser for ph.d.-graden i helsevitenskapelige fag		2016/6366
FS 34/19	Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Det helsevitenskapelige fakultet		2019/2404
FS 35/19	Møtereferat fra sirkulasjonssak behandlet av fakultetsstyre i perioden 8.-15. november 2019		2019/1258
	Eventuelt		

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner innkallingen og sakslisten.

FS 29/19 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2019 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2019.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner referat fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2019.

OS 19/19 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

- AKM er ennå ikke ferdigstilt, men FDV dokumentasjon er under utarbeidelse og fakultetsledelsen håper at målingene snart vil være stabile slik at søknad kan sendes Mattilsynet.
Universitetsstyret vil behandle saken i februarmøtet og fakultetsstyret vil få fremlagt status over de økonomiske belastningene som stengingen har medført i mars 2020. Prosjektsøknader vil bli behandlet fortløpende og fakultetsledelsen vil leie inn bistand ved behov. Infrastrukturutstyr står på lager og vil bli desinfisert og installert på de ulike stuene. ADM2020 skal evalueres gjennom en egevaluering og panelvurdering. Det er 13 fellestjenester ved UiT og tre fellestjenester på fakultetet. De store instituttene har fått utfordringer knyttet til tilsettingssaker gjennom redusert støtte og arbeidspress, mens mindre institutt har opplevd å få mer støtte.
- Grimstad-utvalgets rapport er kommet på høring. Helsefak vil drøfte og samstemme egen høring med UNN og Helse Nord, samt med de andre fakultetene som tilbyr medisinerutdanning.
Fakultetsledelsen vil i samarbeid med styreleder avklare hvordan fakultetsstyret skal få komme med sine innspill på høringen. Det tenkes at dette gjøres via telefon eller skype. Fakultetsstyret vil også få tilsendt innspillet som fakultetet sendte til utvalget.
- Søker på instituttlederstillingen ved IKM har fått tilbud om stillingen.
- Helsefak vil få svar i løpet av neste uke om fakultetet får tilslag på SFU, tematiske satsninger og Aurora.

Universitetsdirektøren har fulgt opp finansieringen av Rettsgenetisk senter og finansiering fra KD. Senteret skal øke antall tilsetninger med inntil ni stillinger.

OS 20/19 Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 19. oktober -21. november 2019 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 21/19 Orientering om status på arbeidet med tiltak for å styrke formell pedagogisk kompetanse for vitenskapelige ansatte i bistillinger 2018/1338

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Merknad: Fakultetsstyret ber om at det lages moduler som kan tas og som kan innpasses i ulike timeantall.

FS 30/19 Håndtering av økonomiske konsekvenser ABE-reform og ADM2020 2019/1158

Innstilling til vedtak:

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar enstemmig innstillingen.

FS 31/19 Budsjettfordeling 2020 og planleggingsrammer 2021-2024 for Det helsevitenskapelige fakultet 2019/1711

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den fremkommer i saksfremlegget.
2. Fakultetsstyret ber om at alle budsjettenheter legger sine prototype 10 budsjett i balanse innenfor gjeldende 6-års periode. Unntak kan gjøres ved større investeringer og særskilte utfordringer mot slutten av budsjettperioden, etter avklaring med fakultetsledelsen.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar enstemmig innstillingen.

Merknad: Fakultetsstyret påpeker viktigheten av at budsjettet legges i balanse. Styret ønsker også å få presentert tabell som viser utviklingen over år.

FS 32/19 Oppfølging av studentombudets årsrapport 2018 ved Det helsevitenskapelige fakultet 2019/5285

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar enstemmig innstillingen.

FS 33/19 Endring av utfyllende bestemmelser for ph.d.-graden i helsevitenskapelige fag 2016/6366

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at de utfyllende bestemmelsene for ph.d.-forskriften ved Det helsevitenskapelige fakultet endres som det fremgår av saksfremlegget.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar enstemmig innstillingen.

Merknad: Mindre språklige feil korrigeres av administrasjonen.

FS 34/19 Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Det helsevitenskapelige fakultet 2019/2404

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret støtter forslag til handlingsplan for reduksjon i midlertidige stillinger slik det fremgår av saksframlegget.
2. Dekanen får fullmakt til å gjøre justeringer i tråd med overordnede føringer ved UiT.
3. Fakultetsstyret holdes jevnlig orientert om status for midlertidighet og oppfølging av tiltak. En evaluering av handlingsplanen legges fram for fakultetsstyret tidlig 2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2019

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar innstillingen mot to stemmer.

Merknad: Fakultetsstyret er bekymret og anmoder at fakultetsledelsen søker en avklaring med Universitetsdirektøren om en harmonisering og felles handlingsplanen ved UiT.

FS 35/19 Møtereferat fra sirkulasjonssak behandlet av fakultetsstyre i perioden 8.-15. november 2019 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtok møtereferatet fra sak behandlet på sirkulasjon i perioden 8.-15. november 2019.