

Møtet starter med en presentasjon av “Healthy Choices and the Social Gradient” ISM - forskning på sosial ulikhet i helse med støtte fra NFR, av professor Inger Njølstad, Institutt for samfunnsmedisin.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 17/20	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 18/20	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 23. juni 2020		2019/1258
OS 9/20	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 10/20	Fullmaktsaker i perioden 17. juni 2020 til 11. september 2020		2019/1258
OS 11/20	Foreløpig økonomirapport pr. 2. tertial 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet		2020/894
FS 19/20	Revidert budsjettfordeling 2020 for Det helsevitenskapelige fakultet		2019/1711
FS 20/20	Finansieringsmodell prosjektkontoret ved Det helsevitenskapelige fakultet		2020/894
FS 21/20	Revisjon av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet		2020/6246
FS 22/20	Rapport forskning 2019 - Det helsevitenskapelig fakultet		2020/6300
FS 23/20	Møteplan for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet for 2021		2019/1258
	Eventuelt		

Fakultetsstyret takker professor Inger Njølstad for en interessant presentasjon av “Healthy Choices and the Social Gradient” ISM - forskning på sosial ulikhet i helse, med støtte fra NFR.

FS 17/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.09.2020

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innkallingen og sakslisten.

FS 18/20 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 23. juni 2020 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøtet 23. Juni 2020.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.09.2020

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 23. Juni 2020.

OS 9/20 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.09.2020

Dekan orienterte om følgende saker:

- Korona
- AKM
- Rekruttering av instituttleder ved Institutt for klinisk medisin.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 10/20 Fullmaktsaker i perioden 17. juni 2020 til 11. september 2020 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.09.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 11/20 Foreløpig økonomirapport pr. 2. tertial 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet 2020/894

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.09.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 19/20 Revidert budsjettfordeling 2020 for Det helsevitenskapelige fakultet 2019/1711

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar at en engangstildeling på 6 mill. kr. skal lyses ut og gjøres søkbar for de fagmiljøene som mottar nye studieplasser. Dekan gis fullmakt til å vurdere søknadene fra instituttene og fordele midlene i tråd med formålet for tildelingen og basert på en vurdering av søkende enhets økonomiske situasjon.
2. Fakultetsstyret vedtar at basisfinansiering tilknyttet nye studieplasser fordeles i henhold til forslaget i saksfremlegget, under den forutsetning at studieplassene fylles opp.
3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å kunne omdisponere midler fra et studieprogram til et annet dersom det viser seg utfordrende å øke kapasiteten i tråd med tildelingen på kort sikt.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.09.2020

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 20/20 Finansieringsmodell prosjektkontoret ved Det helsevitenskapelige fakultet 2020/894

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å omdisponere midler for allmennrettet formidling for å bidra til å finansiere ressursbehovet ved prosjektkontoret.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.09.2020

Vedtak

1. Prosjektkontoret styrkes med 4 årsverk. Tilsetninger gjøres så snart som mulig.
2. Det settes av 1,2 mill som incentivmidler for registrering av allmennrettet formidling i Cristin i budsjettet for 2021.
3. Resterende midler fra pott til allmennrettet formidling inngår i finansieringen av prosjektkontoret
4. Fakultetsstyret får forelagt en endelig finansiering av de 4 nye stillingene på prosjektkontoret i desembermøtet.

FS 21/20 Revisjon av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet 2020/6246

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner foreslåtte endringer i følgende studieprogram:

- Bachelorprogram i idrettsvitenskap
- Masterprogram i sykepleie
- Masterprogram i psykologi

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.09.2020

Vedtak

Innstillingen vedtas enstemmig av fakultetsstyret.

FS 22/20 Rapport forskning 2019 - Det helsevitenskapelig fakultet 2020/6300

Innstilling til vedtak:

Rapporten tas til etterretning og forslag til tiltak støttes.

Saksprotokoll i i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.09.2020

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 23/20 Møteplan for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet for 2021 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan for 2021.

- Fakultetsstyremøte torsdag 25. februar 2021
- Internseminar med instituttledere og dekanatet onsdag 5. mai 2021
- Fakultetsstyremøte torsdag 6. mai 2021
- Fakultetsstyremøte mandag 21. juni 2021

- Fakultetsstyremøte torsdag 16. september 2021 (tentativt møtetidspunkt)
- Felles styreseminar med UNN styreseminar torsdag 14. oktober
- Fakultetsstyremøte fredag 15. oktober 2021.
- Fakultetsstyremøte torsdag 2. desember 2021

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 18.09.2020

Vedtak

Møteplanen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.