

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**  
Møtested: Digitalt møte på Teams  
Møtedato: 02.12.2020  
Tidspunkt: 09:00-11:45

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ellen Marie Knotten	Medlem	Studentrepresentant
Arnt Øystein Andersen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Patty Huijgens	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Astrid Gramstad	Ranveig Lind	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Erik Knutsen	Patty Huijgens	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Gunn Kristin Øberg	Prodekan utdanning

Trond Nylund  
Verena Voltering  
Kine Nilsen  
Lena Liatun  
Torill Varberg

Ass. fakultetsdirektør  
Seniorrådgiver, Seksjon for Forskning, utdanning og formidling  
Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi  
Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi  
Studentombud, UiT Norges arktiske universitet

## Merknader

**Møtet starter med presentasjonen «Med blålys inn i fremtiden! En introduksjon til paramedisin» av universitetslektor og studieleder Thomas Hansen.**

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 26/20	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 27/20	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. oktober 2020		2019/1258
OS 17/20	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 18/20	Orientering om Studentombudets årsrapport 2019		2020/8007
OS 19/20	Prognose årsresultat 2020 og utvikling i avsetninger - Det helsevitenskapelige fakultet		2020/894
FS 28/20	Budsjettfordeling 2021 og planleggingsrammer for 2022-2025 for Det helsevitenskapelige fakultet		2020/1441
	Eventuelt		

**FS 26/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2020**

## Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

**Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret godkjenner møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. oktober 2020.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2020**

**Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 28. Oktober 2020.

**OS 17/20 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2020**

- Rettsgenetikk får tildelt midler over Statsbudsjettet til oppstart av analysvirksomhet, med halvårseffekt i 2021 og helårseffekt fra 2022.
- Innvilgelse av tematiske satsning fra UiT, til Senter for pasientnær kunstig intelligens og for Nanoskopi med autofagi der professor Terje Johansen deltar fra Helsefak. Satsningen ledes fra NT-fak.
- Korona
- Høstens dialogmøter med enhetene har hatt fokus på økonomi, avsetninger og budsjettering, fram til 2024.
- Seminar med instituttlederne med fokus på bruk av handlingsplanen, som strategisk verktøy, ved semesterstart 2021.
- Status AKM.

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

**OS 18/20 Orientering om Studentombudets årsrapport 2019 2020/8007**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2020**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**OS 19/20 Prognose årsresultat 2020 og utvikling i avsetninger - Det helsevitenskapelige fakultet 2020/894**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2020**

**Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjettfordeling 2021 slik det fremkommer av saksfremlegget.
2. Fellesadministrasjonen gis tillatelse til en overbudsjettering for 2021 i tråd med saksfremlegget.
3. Tildeling av rekrutteringsstillinger fra UiT sin pool flyttes ut av fakultetets budsjettfordelingsmodell.
4. Udisponerte midler på 1,8 mill. kr benyttes for å øke fakultetets strategiske midler samt å redusere overbudsjetteringen på fellesadministrasjonen i 2021.
5. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen komme tilbake til styret med et forslag til mindre justeringer i dagens budsjettfordelingsmodell.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2020**

**Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.