



Møteinnkalling

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Digitalt møte på Teams
Møtedato: 06.05.2021
Tidspunkt: 09:00-13.00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 12/21	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 13/21	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 25. februar 2021		2019/1258
FS 14/21	Møtereferat fra Fakultetsstyrets behandling av sirkulasjonssak i perioden 21.-28.04.2021		2019/1258
OS 8/21	Muntlig orientering ved dekan Thrina loennechen		
OS 9/21	Fullmakt saker i perioden 19.februar til 27. april 2021		2019/1258
FS 15/21	Forslag om å endre fakultetsstyrets sammensetning ved Helsefak fra 1.1.2022		2019/797
FS 16/21	Helsefaks priser 2021		2021/2061

FS 12/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
06.05.2021

Sak:
13/21

Møtereferat fra fakultetsstyremøte 25. februar 2021

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra styremøte den 25. Februar 2021

Bakgrunn:

Fakultetsstyret har fått tilsendt møtereferatet til merknadsbehandling i perioden 4.-11. Mars 2021.

Thrina Loennechen
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

1 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 25. februar 2021

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Digitalt møte på Teams
Møtedato: 25.02.2021
Tidspunkt: 09:00-

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ida Løken Killie	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Ellen Marie Knotten (til 1240)	Medlem	Studentrepresentant
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Arnt Øystein Andersen	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Trond Nylund	Ass. fakultetsdirektør
Marita Pedersen	Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Elin Glad	Rådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Lena Liatun	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Kine Nilsen	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Frank Mengkrogen	Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Møtet starter med en presentasjon av rapporten “Livslang læring i nord” av professor Peter Arbo.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 3/21	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 4/21	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. desember 2020		2019/1258
FS 5/21	Møtereferat fra sirkulasjonssak behandlet av Fakultetsstyret i perioden 15.januar -22. januar 2021		2019/1258
OS 1/21	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 2/21	Fullmaktsaker i perioden 12. september 2020 til 18. februar 2021		2019/1258
OS 3/21	Orientering om oppfølging og status på saker som Fakultetsstyret har behandlet i 2020		2019/1258
OS 4/21	Høringsinnspill fra Helsefak på Livslang læring i nord (Arbo utvalgets rapport)		2021/1012
OS 5/21	Muntlig presentasjon av Studiebarometeret 2020 - Helsefak		
OS 6/21	Revidert handlingsplan for Helsefak 2021		2018/1404
FS 6/21	Årsregnskap 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet		2020/894
FS 7/21	Håndtering av avsetninger ved Det helsevitenskapelige fakultet 2020		2020/894
OS 7/21	Orientering om statusrapport informasjonssikkerhet 2020 for Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet	X	2021/292
FS 8/21	Ansettelse i stilling som instituttleder - Institutt for klinisk medisin (IKM)	X	2019/2290
	Eventuelt		

Fakultetsstyret takker for presentasjon av Livslang læring i nord ved professor Peter Arbo.

FS 3/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Saksprotokoll vedtatt som framlagt

FS 4/21 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. desember 2020 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. desember 2020 godkjennes.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. desember 2020 godkjennes.

FS 5/21 Møtereferat fra sirkulasjonssak behandlet av Fakultetsstyret i perioden 15.januar -22. januar 2021 2019/1258

Møtereferat fra fakultetsstyremøte 15.januar - 22. januar 2021

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferat fra sirkulasjonssak angående tilsetting i stillingen som instituttleder ved Institutt for psykologi, i perioden 15.-22. Januar 2021

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

OS 1/21 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

- Om instituttleder på Institutt for psykologi (IPS)
- Konstituering av instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord (RKBU)
- Åremål som utgår –Idrettshøgskolen først, men flere senere i 2021.
- Leder ved Helped er i prosess
- Korona – eksamener og planlegger høstsemesteret 2021 som hybrid semester
- Møte med KD om oppfølging av Grimstadrapporten
- Samisk sykepleie – 8 studenter er i gang med studiet.
- Utvalg for vurdering av finansiering av desentralisert legeutdanning – Helse Nord.
- Utredning om leger i vitenskapelige stillinger ved Helsefak
- Status Avdeling for komparativ medisin (AKM)
- Studiebarometeret (presentasjon i møte)

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 2/21 Fullmaktsaker i perioden 12. september 2020 til 18. februar 2021 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 3/21 Orientering om oppfølging og status på saker som Fakultetsstyret har behandlet i 2020 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 4/21 Høringsinnspill fra Helsefak på Livslang læring i nord (Arbo utvalgets rapport) 2021/1012

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 5/21 Muntlig presentasjon av Studiebarometeret 2020 - Helsefak /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 6/21 Revidert handlingsplan for Helsefak 2021 2018/1404

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 6/21 Årsregnskap 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet 2020/894

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2020.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

FS 7/21 Håndtering av avsetninger ved Det helsevitenskapelige fakultet 2020 2020/894

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å omdisponere avsetninger fra fakultetets enheter i tråd med saksfremlegget.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

OS 7/21 Orientering om statusrapport informasjonssikkerhet 2020 for fakultetsstyret ved det Helsevitenskapelige fakultet 2021/292

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 25.02.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 8/21 Ansettelse i stilling som instituttleder - Institutt for klinisk medisin (IKM) 2019/2290

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret ansetter Margitta Theodora Kampman i 100% stilling som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM).
- Ansettelse er på åremål for inntil 4 år med mulighet for ytterligere to 4-årsperioder etter utlysning.
- Dersom Kampman takker nei til stillingen, skal den tilbake til enheten for ny utlysning.

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
06.05.2021

Sak:
14/21

Møtereferat fra Fakultetsstyret behandling av sirkulasjonssak i perioden 21.-28.04.2021

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferat etter behandling av tilsettingssaker på sirkulasjon.

Bakgrunn:

Fakultetsstyret fikk i perioden 21.-28. april tilsendt to tilsettingssaker av instituttledere ved Det helsevitenskapelige fakultet på sirkulasjon, der et enstemmig styre vedtok de foreslåtte innstillingene.

Thrina Loennechen
dekan
—

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

- 1 Møtereferat fra Fakultetsstyrets behandling av sirkulasjonssak i perioden 21.-28.04.2021

OS 8/21 Muntlig orientering ved dekan Thrina loennechen /

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
06.05.2021

Sak:
9/21

Fullmakt saker i perioden 19.februar til 27. april 2021

10-21 Vurdering om det foreligger brudd på forskningsetiske retningslinjer (Ephorte 2011/498)

Dekan ved Helsefak fattet følgende vedtak på fullmakt i sak 10-21 den 3. mars 2021:

«X har ikke opptrådt vitenskapelig uredelig etter Forskningsetikkloven § 8, første ledd bokstav a). Helsefak kan ikke se at det foreligger systemfeil etter bokstav b) eller at de vitenskapelige arbeidene bør korrigeres eller trekkes tilbake etter bokstav c).»

11-21 Kriterier for økonomisk støtte til utenlandsopphold i FoU-termin (Ephorte 2020/970)

Dekanen ved Helsefak fattet følgende vedtak på fullmakt i sak 11-21 den 24. februar 2020:

I forbindelse med overgang fra EUs rammeprogram «Horison 2020» til nytt rammeprogram «Horizon Europe» fra om med 1.januar 2021, oppdateres kriteriene for tildeling av økonomisk støtte til utenlandsopphold (ref. 15/3881). Endringene gjelder:

- MSCA ITN endres til MSCA ITN/-Doctorates
- H2020 Societal Challenges endres til Horizon Europe Global Challenges
- ERC SyG tilføyes under ERC søknader

Oppdaterte kriterier, gjeldende fra denne dato:

Opphold med klar relevans for søknader til EU-finansierte prosjekter (StG - Starting Grant, CoG – Consolidator Grant, AdG – Advanced Grant, SyG – Synergy Grant, IF – Individual Fellowship, ITN – International Training Network):

1)

- Karrierebyggende/kvalifiserende opphold for søknader til European Research Council (ERC StG, CoG, AdG og SyG) og Marie-Sklodowska-Curie Actions (MSCA-IF)
- Nettverksetablering for og forberedelse av søknader om midler til ph.d.-utveksling og strukturert forskerutdanning (MSCA-ITN/-Doctorates)
- Kvalifiserende og samarbeidsetablerende opphold for søknader til tematiske utlysninger fra Horizon Europe Global Challenges og andre internasjonale konkurranseutsatte forskningsprosjekter.

- 2) Opphold i henhold til strategiske prioriteringer fra fakultet og institutt. Rekkefølge av søknader i instituttenes innstilling vektlegges.

12-21 Innvilgelse av søknad om å avholde skoleeksamen i emnet FAR-3201
(Ephorte 2021/211)

Dekanen innvilget søknaden fra Institutt for farmasi om å avholde fysisk eksamen i emnet FAR-3201 Avansert klinisk farmasi våren 2021. Årsaken er at seks studenter ikke kunne delta på eksamen i januar 2021, da de befant seg i karantene.

13-21 Innvilgning av søknad om å avholde kontinuasjonseksamen fysisk i emnet RAD-1120
(Ephorte 2021/211)

Dekanen innvilget søknaden fra Institutt for helse-og omsorgsfag om å avholde kontinuasjonseksamen fysisk i emnet RAD-1120 Anatomi og fysiologi.

14-21 Oppretting av årsstudium i idrettsvitenskap til Forsvaret
(Ephorte 2020/6246)

Dekanen har innvilget opprettelse av årsstudium i idrett med innretning fysisk trening til Hæren.

Universitetsstyret akkrediterer og vedtar oppretting av gradsgivende studieprogram, studieretninger og andre studietilbud med omfang over 60 studiepoeng, samt årsstudier som ikke er basert på begynneremner i allerede eksisterende gradsgivende program.

Fakultetene akkrediterer og vedtar oppretting av andre årsstudier og studietilbud med omfang på mindre enn 60 studiepoeng, og fastsetter selv hensiktsmessige prosesser for dette.

Idrettshøgskolen har fått i oppdrag av Forsvaret å opprette et årsstudium i idrett til egne ansatte. Foreliggende studieplan består av emner fra bachelorprogram i idrettsvitenskap. Dessuten inneholder studieplanen et nytt emne i *Trening og testing av soldater*, som er utformet spesielt for Forsvaret. Undervisningen vil foregå digitalt og det vil være felles undervisning med studenter fra årsstudium idrett og bachelorprogram i idrettsvitenskap. Kun emnet Trening og testing av soldater (10 stp.) har fysisk undervisning, som vil foregå samlingsbasert ved Forsvarets studiesenter i Bardufoss. Studiestart er i høsten 2021.

Studieplanen er forhåndsgodkjent av instituttleder ved Idrettshøgskolen, Carsten Gade Rolland. Den er kvalitetssikret og i tråd med det Nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Seksjon for forskning, utdanning og formidling ved Helsefak søker parallelt om godkjenning av budsjettet hos universitetsdirektøren.

15-21 Nedlegging av emnet HEL-6316 De utrolige årene (DUA)
(Ephorte 2020/6246)

Dekanen har vedtatt at videreutdanningsemnet Hel-6316 De utrolige årene (DUA) skal legges ned med virkning fra 31.12.2021. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge har søkt om at emnet endres fra et videreutdanningsemne til et etterutdanningsemne uten studiepoenguttelling. Studenter gis tilbud om å avlegge ordinær eksamen høsten 2021 og med mulighet for

kontinuasjoneksamen våren 2022. Alle studenter som ennå ikke har avlagt eller bestått eksamen vil bli orientert om denne muligheten av instituttet.

Thrina Loennechen

dekan

—

Kjetil Kvalsvik

fakultetsdirektør

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
06.05.2021

Sak:
15/21

Anmodning om å endre Fakultetsstyret sammensetning ved Helsefak fra 1.1.2022

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber universitetsstyret om å endre Fakultetsstyret ved Helsefaks sammensetning fra neste valgperiode til 11 medlemmer.
2. Fakultetsstyret vil fra 1.1.2022 bestå av tre eksterne representanter, fire representanter fra tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger, en representant fra de midlertidig vitenskapelig tilsatte, en representant fra de teknisk/administrativ tilsatte og to studentrepresentanter.

Begrunnelse:

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet anmodet Universitetsstyret i sak 36/17 (ephorte 2017/5156) om at fakultetsstyret skulle bestå av 14 medlemmer fra 1.1.2018. Dette var for å ivareta representasjon fra de nye instituttene; Idrettshøgskolen og Institutt for vernepleie, samt følge opp Universitetsstyrets vedtak i sak S 39-12 om at antall styremedlemmer i Fakultetsstyret ved Helsefak skulle være 14 styremedlemmer.

Fakultetsstyret vedtak i sak 36/17:

1. *Fra 1.januar 2022 er det ønskelig at fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet får samme sammensetning som øvrige fakultetsstyret og i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.*
2. *Fakultetsstyret gir valgstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet fullmakt til å gjennomføre valget som beskrevet i saksframlegget, der de nye enhetene sikres plass i fakultetsstyret fra 1.1.2018 til 31. desember 2021. Fakultetsstyret blir da bestående av tre eksterne, fem fast vitenskapelige, en midlertidig vitenskapelig, to teknisk/administrative representanter og tre studentrepresentanter.*

Etter at rektor på fullmakt hadde oppnevnt de eksterne representantene ble Fakultetsstyret og fakultetsledelsen oppmerksom på at det ikke var oppnevnt representant fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Dekanen sendte en anmodning om å oppnevne ytterlig en ekstern representant som kunne representere UNN, i fakultetsstyret. Gjensidig styrerepresentasjon har vært etterstrebet i styrene til UNN og Helsefak. Innspillet ble imøtekommet fra Universitetsledelsen og fakultetsstyret ved Helsefak har derfor bestått av 15 styremedlemmer i

inneværende valgperiode.

Sak S 39-12, ephorte 12/1956

Ordning for styring og ledelse ved UiT ble vedtatt av universitetsstyret i sak S 32-08 i juni 2008, i forbindelse med fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. Her ble det besluttet at Fakultetsstyret ved Helsefak skulle bestå av tretten medlemmer.

Helsefak har ønsket å ha eksterne representanter fra både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. De eksterne representantene oppnevnes av Universitetsstyret eller av rektor på fullmakt. Funksjonsperioden for styret er på fire år med unntak for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, som sammen med studentrepresentantene velges for ett år av gangen. Studentutvalget ved Helsefak ivaretar valg av student-representantene.

Innspillet fra Helsefak forkant av sak S 39-12 var følgende

«Den totale og relative sammensetningen av fakultetsstyret ved Helsefak med 13 medlemmer anses hensiktsmessig for å kunne ivareta styrets strategiske rolle, samt nødvendig faglig bredde, åpenhet og medbestemmelse i beslutningsprosesser. Ekstern styrerepresentasjon ønskes utvidet med komplementær kompetanse fra kommunal sektor/kommunal helse- og omsorgstjeneste på ledernivå. Fakultetsstyret ønsker ikke at antall styremedlemmer reduseres på grunn av fakultetets størrelse, behov for komplementær kompetanse og representativ medbestemmelse som grunnlag for solid legitimitet i prosesser og beslutninger».

Universitetsdirektøren støttet ønsket fra Helsefak, men Universitetsstyret besluttet å videreføre ordningen med fem representanter fra ansatte i forsknings- og undervisningsstilling, slik at antall styremedlemmer skulle være 14, fra 2013. Ved en inkurie ble fakultetsledelsen ikke gjort oppmerksom på dette, noe som medførte at fakultetsstyret hadde en sammensetning på 13 medlemmer, i perioden 2013-2017. Dette var en sammensetning som ikke var i tråd oddetallsprinsippet. Det er blant annet denne sammensetningen det vises til i Helsefaks sak 36/17.

Fakultetsstyret har hatt følgende sammensetning fra 2009 og frem til i dag.

S 65-08	S 39-12	Dagens styre	
1.8.2009- 31.7.2013	1.8.2013- 31.12.2017	1.1. 2018- 31.12.2021	
1	1	1	Ekstern styreleder
1	2	3	Ekstern representant
5	4 (5)	5	Representanter for fast vitenskapelig tilsatte
1	1	1	Representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte
2	2	2	Representanter for teknisk/administrativt tilsatte
3	3	3	Studentrepresentanter
13	13 (14*)	15	

Det er undersøkt hvordan andre tilsvarende fakultet har satt sammen sine fakultetsstyrer. De styrene det vises til i tabellen under er fakultetsstyrene for hhv. Fakultetet for helsevitenskap og medisin ved NTNU, Det medisinske fakultet, UiO og Det medisinske fakultet, UiB. I tillegg er det tatt med sammensetningen av Universitetsstyret fakultetsstyret ved HSL-fakultet, UiT, Det er videre satt inn dagens sammensetning av fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet, samt forslag på både et styre med 11 medlemmer og et med 13 medlemmer fra 1.1.2022.

	UiO	UiB	NTNU	HSL-fak, UiT	UiT- styret	Helsefak fram til 31.12.2021	Forslag på styre fra 1.1.2022	Alternativt forslag på styre fra 1.1.2022
Eksterne	2	3	4	2	4	4	3	3
Fast vitenskapelig	3	3	3	4	3	5	4	4
Midlertidig vitenskapelig tilsatte	1	1	1	1	1	1	1	1
Teknisk/Adm	1	1	1	2	1	2	1	2
Studenter	2	2	2	2	2	3	2	3
Totalt antall styremedlemmer	9	10	11	11	11	15	11	13

Prinsipper for sammensetning av fakultetsstyrer ved UiT

Fakultetsstyrer ledes av ekstern styreleder. Fakultetsledelsen gis mulighet til å fremme forslag på kandidater til styreleder og styremedlemmer. De eksterne representantene oppnevnes av universitetsstyret..

Teknisk/administrativt personale og forsknings- og undervisningspersonale skal være representert i fakultetsstyret. Universitetslovens krav om studentrepresentasjon følges, jf. UH § 4-4. Studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterlige en student med tale- og forslagsrett. Bestemmelsen i første ledd kan fravikes dersom det delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet. Ingen grupper skal ha flertall alene, jf. Prinsippet i UH. §9-3.

I henhold til likestillingslovens § 21, tredje ledd skal hvert kjønn være representert med minst tre i utvalg med seks til åtte medlemmer. Har utvalget ni medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst 40 %. Antall representanter skal ikke være delelig med to.

I samsvar med vedtatt styrings- og ledelsesordning ved UiT skal det være minst to eksterne styremedlemmer, som er hhv styrets leder og nestleder.

Fakultetsledelsen foreslår en sammensetning på 11 styremedlemmer, da dette synes å være i tråd med vedtaket i sak 37/17 og sammenfallende med sammenlignbare fakultetsstyrer ved UiT, samt ved UiO, UiB og NTNU. Subsidiært foreslås 13 styremedlemmer.

Thrina Loennechen
Dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

.Saksbehandlere: Seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen og Rådgiver Ashild Strømmesen, Seksjon for organisasjon og økonomi