

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Digitalt møte på Teams
Møtedato: 21.06.2021
Tidspunkt: 09:00-11.30

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
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ida Løken Killie	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ellen Marie Knotten	Medlem	Studentrepresentant
Arnt Øystein Andersen	Medlem	Studentrepresentant
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Astrid Gramstad	Sameline Grimsgaard	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Gunn Kristin Øberg	Prodekan utdanning
Trine Glad	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Verena Voltering	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Grete Sagerup	Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi

Kine Nilsen
Lena Liatun

Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi
Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi

Fakultetsstyret takket for en interessant presentasjon av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2021 av Bente Bjørkli Høiseth og Eline Stenseth, Studentsamskipnaden.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 17/21	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 18/21	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 6. mai 2021		2019/1258
OS 10/21	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 11/21	Fullmakt saker i perioden 28. april til 14. juni 2021		2019/1258
OS 12/21	Økonomirapport 1. tertial 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet		2021/65
FS 19/21	Justert flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak fra 2022		2021/65
FS 20/21	Finansiering stillinger kjernefasiliteter		2021/65
FS 21/21	Rapportering av utdanningskvalitet for året 2020		2021/1380
	Eventuelt		

FS 17/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret godkjente enstemmig møteinnkallingen og sakslisten.

Arnt Øystein Andersen meldte inn følgende sak «Refusjon av merkostnader i praksis» under eventuelt.

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferat fra Fakultetsstyremøte 6. mai 2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret godkjente enstemmig møtereferat fra styremøte 6. mai 2021.

OS 10/21 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.06.2021

Dekan Thrina Loennechen orienterte fakultetsstyret om følgende saker;

- Helsefak arbeider med oppfølging av Grimstadsutvalget som anbefalte at det bør utdannes flere leger nasjonalt. Helsefak sa at det var mulighet å øke med 25 studenter. Vi ble tildelt 20 studieplasser fra høsten 2021. I ettertid er UiT blitt bedt om å utrede kostnadene med ytterligere 30 studenter. Noe som vil bety at Helsefak kan få 166 medisinerstudenter. KD har anmodet om svar innen 23. juni. RHFene har fått den samme bestillingen, med svarfrist i løpet av august.
- Det arbeides med en generisk modell for finansiering av desentraliserte medisinerstudier.
- Det arbeides med revisjon av avtalen Helsefak har med Nordlandssykehuset.
- Per Håkan Brøndbo startet som instituttleder ved Institutt for psykologi i mars 2021.
- Frode Adolfsen er konstituert som instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. Her vil Monica Martinussen tiltre som instituttleder i løpet av august 2021.
- Margitta Kampman tiltrådte som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin, 15. juni 2021.
- Carsten Rolland er startet på en ny periode som instituttleder ved Idrettshøgskolen.
- Instituttlederstillingen ved Institutt for samfunnsmedisin er utlyst med søknadsfrist 27. juni 2021.
- Instituttlederstillingene ved Institutt for vernepleie og Institutt for medisinsk biologi bli utlyst i løpet av kort tid. Åremålene for instituttlederne ved Institutt for farmasi og Institutt for helse- og omsorgsfag går ut i 2022, mens åremålet til instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi går ut i 2024.
- Søknadsinitiativene på SFF fra CANS og TREC gikk ikke videre til runde to. Helsefak fikk ingen tildelinger fra K. G. Jebsen. Tema og søknadskvalitet vurderes, søknadene bearbeides og forbedres for å øke sjansen for å lykkes ved senere utlysninger.
- UiT utdanningspris gikk til dosent Rita Jentoft og førsteamanuensis Vår Mathisen ved Institutt for helse- og omsorgsfag for arbeidet med å utvikle et kreativ verksted for studenter i ergoterapi.
- AKM-fondet har siste utlysning og tildeling høsten 2021. Det gjenstår ca. 22 millioner i fondet.
- Universitetsdirektøren inviterte til allmøte 18. juni om situasjonen ved AKM. Det forventes oppstart i august og at byggeperioden vil vare i 6-8 måneder.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 12/21 Økonomirapport 1. tertial 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet 2021/65

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.06.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 19/21 Justert flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak fra 2022 2021/65

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar forslag til justert budsjettfordelingsmodell for Helsefak slik det fremkommer av saksfremlegget og implementerer modellen fra budsjettfordeling 2022.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.06.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

FS 20/21 Finansiering stillinger kjernefasiliteter 2021/65

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar finansiering av stilling i TUPP kjernefasilitet gjennom et basiskutt til IMB, IKM og IFA slik det fremkommer i saken.
2. Fakultetsstyret vedtar finansiering av stilling i Preklinisk PET kjernefasilitet iht. enhetenes andel av fakultetets prototype 10-ramme.
3. Fakultetsstyret støtter at finansiering for øvrige kjernefasiliteter/infrastruktur oppdateres i henhold til budsjett i forbindelse med budsjettfordeling 2022.
4. I påvente av ny finansieringsmodell bør økt kapasitet i kjernefasilitetene primært søkes dekket gjennom basiskutt hos de største brukere eller de enheter som initierer nysatsningen.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.06.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

FS 21/21 Rapportering av utdanningskvalitet for året 2020 2021/1380

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner utdanningsmeldingen 2020 med tilhørende tiltak for 2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.06.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

OS 13/21 Refusjon av merkostnad i praksis for desentraliserte studenter /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 21.06.2021

Studentrepresentant Arnt Øystein Andersen tok opp likhetsprinsippet og at utdanning skal være gratis for studenter. Hvorfor er det da skjevdeling som praktiseres mellom fulltidsstudenter og deltidsstudenter når det gjelder tildeling av bostøtte ved ekstern praksis?

Fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik svarte at det nedsettes en arbeidsgruppe for å se på prinsippene for tildeling av støtte ved UiT og nasjonal praksis på området. Saken vil bli lagt frem for Fakultetsstyret i løpet av høsten 2021.

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.