

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Tromsø, MH2 L12.346
Møtedato: 15.10.2021
Tidspunkt: 09:00-13.00

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
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 faste medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Gunn Kristin Øberg	Prodekan utdanning
Johanna Ericson	Prodekan forskning
Verena Woltering	Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Torill Varberg	Studentombud ved UiT Norges arktiske universitetet
Trond Nylund	Fungerende fakultetsdirektør
Guro T. Brattum	Rådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Anne-Kristin Bjørnbakk	Rådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi

Merknader

Den planlagte presentasjon ble utsatt til fakultetsstyremøte 2. desember 2021.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 27/21	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 28/21	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 16. september 2021		2019/1258
OS 17/21	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 18/21	Muntlig orientering om "Kontroll av akkrediteringskrav og opptaksrammer for studieåret 2022/2023"		
OS 19/21	Fullmakt saker i perioden 9. september til 7. oktober 2021		2019/1258
OS 20/21	Studentombudets årsrapport for studieåret 2020/2021		2021/4642
OS 21/21	Økonomirapport 2. tertial 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet		2021/65
FS 29/21	Endringer historiske hjemler, tildeling og prioritering av rekrutteringsstillinger ved Helsefak		2021/65
FS 30/21	Årsrapport om HMS og beredskap Helsefak 2020		2021/2165
FS 31/21	Helsefaks behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2020		2018/4050
FS 32/21	Endringer i masterprogram i helsefag		2021/4227
FS 33/21	Utredning for å øke forskningsaktivitet og forskningskompetanse ved Institutt for Helse og omsorgsfag, Helsefak		2021/4681
FS 34/21	Ansettelse av instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet (åremål)	X	2021/3714
FS 35/21	Ansettelse av instituttleder ved Institutt for vernepleie, Det helsevitenskapelige fakultet (åremål)	X	2021/3703
OS 22/21	Eventuelt		

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.10.2021

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent av Fakultetsstyret.

FS 28/21 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 16. september 2021 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra styremøte 16. september 2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.10.2021

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra styremøte 16. september 2021.

OS 17/21 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.10.2021

- Oppstart av strategiarbeid ved UiT Norges arktiske universitet. Ledersamlingen 5.-6- oktober 2021 var en kick off for strategiarbeidet.
- Dialogmøte mellom UiT, Helse Nord, UNN og Finnmarkssykehuset. Dekan ved Helsefak er bisitter. Hovedtema var lederopplæring i respektive organisasjoner, inngåelse av avtale mellom Helse Nord og UiT om desentralisert legeutdanning, samt kostnadsberegninger knyttet til legeutdanning ved UiT og Helse Nord.
- Møte mellom Helse Nord og UiT om kunstig intelligens og hvordan få kunstig intelligens inn i de helsefaglige utdanningene ved Helsefak.
- Datamigrering fra fellesdisk til skyløsning, samt klassifisering av data pågår ved de fleste enheter ved Helsefak. Fellesdiskene stenges 7. januar 2022.
- Universitetsledelsen har besluttet at Fakultetsstyret ved Helsefak skal ha 13 styremedlemmer fra 2022. Det vil bli avholdt valg av styremedlemmer i løpet av november 2021.
- Aakre fondet vil ha utlysning rundt årsskifte. To millioner er søkbare midler for kreftforskere.
- Orientering om status ved Avdeling for komparativ medisin (AKM).

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 18/21 Muntlig orientering om "Kontroll av akkrediteringskrav og opptaksrammer for studieåret 2022/2023" /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.10.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 19/21 Fullmakt saker i perioden 9. september til 7. oktober 2021 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.10.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 20/21 Studentombudets årsrapport for studieåret 2020/2021 2021/4642

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.10.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 21/21 Økonomirapport 2. tertial 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet 2021/65

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.10.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 29/21 Endringer historiske hjemler, tildeling og prioritering av rekrutteringsstillinger ved Helsefak 2021/65

Innstilling til vedtak:

1. Helsefak viderefordeler kutt historiske stillinger til enhetene med historiske hjemler etter hvert som finansieringsperiodene utløper.
2. Fakultetsstyret vedtar nye retningslinjer for fordeling og prioritering av nøkkelfinansierte rekrutteringsstillinger, slik det fremkommer i saken og vedlegg 1.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.10.2021

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

Merknad: Fakultetsstyret ber om at miljø som har vært skadelidende på bakgrunn av AKM stengingen og forskningssvake miljøer prioriteres ved fordeling av rekrutteringsstillinger. Fakultetsstyret anmoder fakultetsledelsen om å rette en henvendelse til universitetsledelsen om å få bistand til å styrke de nevnte fagmiljøene.

FS 30/21 Årsrapport om HMS og beredskap Helsefak 2020 2021/2165

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar «Årsrapport om Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SOB) for 2020» ved UiT til etterretning
2. Fakultetsstyret godkjenner fakultetets «årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2020».
3. Fakultetsstyret ber dekanen om å følge opp identifiserte utviklingsområder og se til at nødvendige tiltak iverksettes, slik at universitetets og fakultetets mål for HMS kan nås.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.10.2021

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

Merknad: Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om å følge opp de uklarheter som rapporten har avdekket, knyttet til hvilket nivå som eks. har ansvar for gjennomføring av brannøvelser. Styret ser også et behov for å få avklart oppgaver mellom nivåene, som fortsatt henger etter ADM2020. Ansatte er lokalisert i fellestjenester, men noen arbeidsoppgaver ligger igjen på nivå 2 og 3, uten at det er avklart hvem som skal ivareta dem.

FS 31/21 Helsefaks behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2020 2018/4050

Innstilling til vedtak:

Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2020 tas til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.10.2021

Vedtak

Fakultetsstyret besluttet enstemmig å utsette saken til fakultetsstyremøte 2. desember 2021.

FS 32/21 Endringer i masterprogram i helsefag 2021/4227

Innstilling til vedtak:

- 1.) Fakultetsstyret vedtar forkunnskapskrav til mastergradseminene i masterprogrammene i Aldring og geriatrisk eldreomsorg, Fysioterapi, Helsefaglig utviklingsarbeid, Helsesykepleie og Psykisk helsearbeid som beskrevet i saksframlegget.
- 2.) Revidert læringsutbyttebeskrivelse i studieplan for master i helsesykepleie godkjennes.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.10.2021

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

FS 33/21 Utredning for å øke forskningsaktivitet og forskningskompetanse ved Institutt for Helse og omsorgsfag, Helsefak 2021/4681

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar rapport «Utredning for å øke forskningsaktiviteten og forskningskompetansen ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)» til etterretning og vedtar tiltakene som foreslås i rapporten.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.10.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar rapport «Utredning for å øke forskningsaktiviteten og forskningskompetansen ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)» til etterretning.

Merknad: Fakultetsstyret takker for en god og grundig rapport, men vil etter anmodning fra styremedlem Vibeke Guddingsmo avvente behandling av tiltakene til fakultetsstyremøte den 2. desember 2021. Instituttrådet ved Institutt for helse og omsorgsfag gis på den måten anledning til å behandle rapporten og vurdere de foreslåtte tiltakene, i sitt møte 18. november 2021. Fakultetsledelsen vil delta på møtet med Instituttrådet. Det bes om at det gjøres en vurdering av de økonomiske konsekvensene av tiltakene som foreslås og hvordan de skal finansieres, som legges frem i møte 2. desember 2021.

FS 34/21 Ansettelse av instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet (åremål) 2021/3714

FS 35/21 Ansettelse av instituttleder ved Institutt for vernepleie, Det helsevitenskapelige fakultet (åremål) 2021/3703

OS 22/21 Eventuelt /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 15.10.2021

Endring i nye rutiner for gjennomføring av disputaser ble fremmet som sak under eventuelt

Flere styremedlemmer tok opp at det er fattet en beslutning om at disputaser som hovedregel skal avholdes digitalt.

Dekanen orienterte om beslutningen var fattet etter dialog med instituttlederne på instituttledermøte i vårsemesteret. Med «digital» disputas menes at en eller to opponenter deltar digitalt. Ut over det avholdes disputasen i auditorium med fagmiljø og øvrig publikum med høytidelige rammer som vanlig. Det gis mulighet for unntak. Fakultetet har svært gode erfaringer med digital disputas. Flere har fått opponenter som ellers ikke ville ha kommet til UiT. Universitetsledelsen har laget retningslinjer for å ta ned antall reiser ved UiT, for å støtte opp om FNs bærekraftsmål. Ved å gjøre denne innsparingen så har man unngått rammekutt til enheten. Saken vil bli drøftet på nytt med instituttlederne på Helsefak.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.