

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Teams
Møtedato: 02.12.2021
Tidspunkt: 09:00-12.10

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ida Løken Killie	Medlem	Midlertidig 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
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Oddgeir Friborg	Kolbjørn Rafoss	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Gunn Kristin Øberg	Prodekan utdanning
Trond Nylund	Fungerende fakultetsdirektør
Kine Nilsen	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi

Møtet starter kl. 09.00 med presentasjon av autofagi av professor Terje Johansen, Institutt for medisinsk biologi.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 36/21	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 37/21	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 15. oktober 2021		2019/1258
OS 23/21	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 24/21	Fullmakts saker i perioden 8. oktober-24. november 2021		2019/1258
OS 25/21	Orientering om oppfølging og status på saker som Fakultetsstyret har behandlet i 2021		2019/1258
OS 26/21	Prognose årsresultat 2021 og utvikling i avsetninger ved Det helsevitenskapelige fakultet		2021/65
FS 38/21	Budsjettfordeling 2022 og planleggingsrammer 2023-2026 for Det helsevitenskapelige fakultet		2021/1289
FS 39/21	Implementering av tiltak lagt fram i rapporten "Utredning for å øke forskningsaktiviteten og - kompetansen ved IHO"		2021/4681
FS 40/21	Møteplan for 2022 for Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet		2019/1258
FS 41/21	Helsefaks behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2020		2018/4050
	Eventuelt		

FS 36/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2021

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent av Fakultetsstyret.

FS 37/21 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 15. oktober 2021 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 15. oktober 2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2021

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra styremøte 15. oktober 2021.

OS 23/21 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2021

Dekan Thrina Loennechen tok opp følgende saker:

- Gunbjørg Svineng er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet og tiltrer 1.1.2021.
- Instituttlederstillingen ved Institutt for medisinsk biologi (IMB) vil bli lyst ut. For å ivareta instituttet er førsteamanuensis Anne Merethe Hanssen konstituert som instituttleder fra 1.1.2022.
- Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM) har sagt opp sin stilling og fratrer medio desember. Det arbeides med en midlertidig løsning og rekrutteringstjenesten er anmodet om å bistå Helsefak med rekruttering av kandidater til stillingene ved IMB og IKM.
- Det er gjennomført valg av ansatte representanter til nytt fakultetsstyre. De som er valgt fra valggruppen fast vitenskapelig ansatte er Sameline Grimsgaard, Anne-Sofie Sand, Ole-Jakob How og Erik Knutsen. Catrine Buck Jensen er valgt som midlertidig vitenskapelig representant og Jannicke Persen og John Vegard Bjørklund er valgt som representanter for de teknisk/administrativt ansatte. Universitetsstyret vil oppnevne de eksterne styremedlemmene 16. desember. Studentene har valgt sine representanter for studieåret 2021/2022. Det nye fakultetsstyret tiltrer 1. januar 2022.
- Universitetsledelsen har startet arbeidet med en ny strategi ved UiT. Helsefak har gjennomført workshop for ledere på et utvidet ledermøte og sendt sine strategiinnspill til nivå 1. Universitetsledelsen har invitert avtroppende og påtroppende dekaner til møte 13. desember der innspillene vil bli lagt frem og drøftet. Alle ansatte er gitt anledning til å komme med innspill via en nettside. Det vil bli arbeidet med strategien fram til juni 2022 og det vil dermed være flere anledninger til å komme med strategiinnspill.
- Helsefak har inngått ny avtale med Helse Nord.
- Avtalen med Nordlandssykehuset er revidert og signert. Denne avtalen vil kunne danne grunnlaget for desentraliserte studier andre steder. Helse Nord har signalisert at de ønsker desentralisert legeutdanning (6 året) til Helgelandsområdet.
- Helsefak fikk tildelt 15 nye studieplasser i medisin av Ola Borten Moe, med oppstart 2022. Disse kommer i tillegg til de 20 studieplassene som Helsefak fikk tildelt i 2021. Totalt har fakultetet fått 35 nye studieplasser. Det vil bli gjort en evaluering i samarbeid med de tre medisinske instituttene og sett på de behov som økningen medfører av areal og simuleringsskapasitet. Fakultetet forventet oppstart av Sim Nord som skulle ivareta simuleringstrening, men Sim Nord er utsatt i ytterligere tre år. Det vil også bli drøftet på felles ledermøte om hva UNN har ansvaret for eks praksis, PKU og klinisk undervisning, samt om UNN kan påta seg å ha studenter på andre og fjerde året ved UNN Harstad og UNN Narvik.
- Møte med Helse Nord 3. desember 2021 angående økningen i antall studieplasser innenfor medisin.
- Dialogmøte med Universitetsledelsen 11. november 2021. Møtet hadde fokus på forskning, der blant annet motivering av unge forskere til å reise utenlands, økt kapasitet på veilederkurs for Ph.D og samarbeid med andre aktører om offentlige Ph.D ble drøftet, men også hvordan institusjonen skal arbeide på en mer strategisk måte med vurdering av hvilke patenter man skal gå videre med. Universitetsledelsen sa seg villig til å spleise på kostnader knyttet til arbeidet med å øke akademiseringen ved Institutt for helse- og omsorgsfag.
- Direktør Jørgen Fosslund presenterte Statsbyggs fremdriftsplaner for AKM på allmøte. Det arbeides for ferdigstilling av AKM før sommeren og en forkortet prøvedriftsperiode, men om man kan forkorte prøvedriftsperioden må avklares med ansvarlig veterinær. Det er innkalt til nytt allmøte i første kvartal 2022. Helsefak er også anmodet om å vurdere om noe av utstyrsmidlene til fakultetet kan brukes til dekning av merkostnader knyttet til AKM-bygget. Fakultetsledelsen er positive til at Universitetsstyret ved styreleder ved ta opp kostnader knyttet til AKM med departementet.

- AKM3 vil bli lyst ut ganske snart og man håper på at det blir en snarlig byggestart.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 24/21 Fullmakts saker i perioden 8. oktober-24. november 2021 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 25/21 Orientering om oppfølging og status på saker som Fakultetsstyret har behandlet i 2021 2019/1258

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 26/21 Prognose årsresultat 2021 og utvikling i avsetninger ved Det helsevitenskapelige fakultet 2021/65

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2021

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 38/21 Budsjettfordeling 2022 og planleggingsrammer 2023-2026 for Det helsevitenskapelige fakultet 2021/1289

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjettfordeling 2022 slik det fremkommer av saksfremlegget.
2. Fellesadministrasjonen, IMB, IPS, IKO og IFA gis tillatelse til en overbudsjettering for 2022 i tråd med saksfremlegget.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

Merknad: Fakultetsstyret er imponert over at fakultetet har klart å håndtere de stadige endringene som er blitt gjort i de økonomiske rammene som fakultetet til enhver tid må forholde seg til.

FS 39/21 Implementering av tiltak lagt fram i rapporten "Utredning for å øke forskningsaktiviteten og - kompetansen ved IHO" 2021/4681

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar reviderte tiltak til oppfølging av rapporten

«Utredning for å øke forskningsaktiviteten og forskningskompetansen ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)» slik de er beskrevet i saksfremlegget.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2021

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar de reviderte tiltakene til oppfølging av rapport «Utredning for å øke forskningsaktiviteten og forskningskompetansen ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)» slik de er beskrevet i saksfremlegget.

Fakultetsstyret tar innspillene fra de tillitsvalgte ved fakultetet til etterretning og ber om at styringsgruppen utvides og har med en representant fra de tillitsvalgte ved fakultetet.

Merknad: Vibeke Guddingsmo foreslo at instituttleder ved IHO skal lede styringsgruppen istedenfor prodekan forskning slik det er fremsatt i kulepunkt tre under nytt forslag til organisering av implementering i Reviderte tiltak. Ingen av de andre styremedlemmene støttet forslag om annen ledelse i styringsgruppen. Guddingsmo støtter øvrige punkter i forslag til vedtak i saken.

Innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme, når det gjelder kulepunkt tre. Et enstemmig fakultetsstyre støtter de øvrige punktene.

FS 40/21 Møteplan for 2022 for Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan for 2022;

Styremøte onsdag 17. februar 2022, kl. 09.00-13.30.

Styremøte torsdag 24. mars 2022, kl. 09.00-13.30.

Onsdag 4. mai 2022 Internseminar med instituttledere og dekanatet

Styremøte torsdag 5. mai 2022, kl. 08.30-13.00.

Styremøte mandag 13. juni 2022, kl. 09.00-13.00. Foreslås som digitalt møte.

Styremøte tirsdag 20. september 2022, kl. 09.00-13.30.

Styremøte onsdag 26. oktober 2022, kl. 09.00-13.00. Foreslås som digitalt møte.

Styremøte torsdag 1. desember 2022, kl. 09.00-13.30

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2021

Vedtak

Innstilling ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

**FS 41/21 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

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 02.12.2021

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.