

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Rådssrommet, MH-Bygget
Møtedato: 13.01.2017
Tidspunkt: 10:30-14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Camilla Stoltenberg	Leder	Ekstern representant
Marit Lind	Nestleder	Ekstern representant
Eiliv Lund	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Britt Vigdis Ekeli	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Heidi Isaksen	Medlem	Studentrepresentant
Ragnar Leiros	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Margrethe Hagerupsen	Medlem	Ekstern representant
Åshild Fause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole Morten Seternes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Rita Kristin Klausen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Eivind Feren Kaltenborn	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Anders Ågmo	Åshild Fause	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Therese Haugdahl Nøst	Rita Kristin Klausen	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Are Oksholm	Eivind Feren Kaltenborn	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arnfinn Sundsfjord	Dekan
Sameline Grimsgaard	Prodekan forskning
Inger Njølstad	Prodekan medisin og odontologiutdanning
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Geir Lorem	Prodekan utdanning
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør

Trond Nylund
Inge W. Nilssen
Marita Pedersen
Eva Gjerdrum

Ass. fakultetsdirektør
Rådgiver Forskningsseksjonen
Rådgiver Forskningsseksjonen
Seksjonsleder ved Enhet for legeutdanning

Fakultetsstyret takker professor Monica Martinussen, ved Regionalt kunnskapssesenter for barn og unge for en spennende og interessant presentasjonen av Ungsinn - virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off. Arkivref.</i>
FS 1/17	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste	
FS 2/17	Referatsaker til fakultetsstyremøte 13. januar 2017. <ol style="list-style-type: none">1. Protokoll fra fakultetsstyremøte 23. september 2016.2. Protokoll fra sirkulasjonssak 14.-21. desember 2016.3. Saker behandlet på fullmakt av dekan Arnfinn Sundsfjord; Oppnevning av eksternt styremedlem til instituttstyret ved Institutt for psykologi. Ny incentivmodell for særlig gode søknader om ekstern finansiering – retningslinjer for tildeling ved Det helsevitenskapelige fakultet.4. Intern høring – rapport fra Strategisk utdanningsutvalg sin gjennomgang av studieprogramporteføljen (del 1). Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet.	2017/138
OS 2/17	Orienteringssaker til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 13. januar 2017. <ol style="list-style-type: none">1. Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord2. Muntlig orientering om søknader om ekstern forskningsfinansiering i 2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet.3. Husebekk-rapporten; «Samordning mellom universiteter og helseforetak»: Identifikasjon av utfordringsbilder med forslag til løsninger.4. Gjennomgang av styresaker behandlet i 2016 og status per 1.1.2017. Ettersendes5. Organisasjonsendring – overføring av phd-teamet fra Seksjon for forskningstjenester til Seksjon for utdanningstjenester.	2017/138
FS 3/17	Opprettelse av Felles personalenhet ved Det helsevitenskapelige fakultet	2016/3484
FS 4/17	Forslag om oppretting av Enhet for legeutdanning	2016/3484
FS 5/17	Møteplan for 2017	2017/138

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.01.2017

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 2/17 Referatsaker til fakultetsstyremøte 13. januar 2017 2017/138

Innstilling til vedtak:

Referatsaker tas til etterretning.

1. Protokoll fra fakultetsstyremøte 23. september 2016.
2. Protokoll fra sirkulasjonssak 14.-21. desember 2016.
3. Saker behandlet på fullmakt av dekan Arnfinn Sundsfjord:
 - Oppnevning av eksternt medlem til instituttstyret ved Institutt for psykologi.
 - Ny incentivmodell for særlig gode søknader om ekstern finansiering – retningslinjer for tildeling ved Det helsevitenskapelige fakultet.
4. Intern høring – rapport fra Strategisk utdanningsutvalg sin gjennomgang av studieprogramporteføljen (del 1). Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.01.2017

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 2/17 Orienteringssaker til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 13. januar 2017 2017/138

Innstilling til vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

1. Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord.
2. Orientering om søknader om ekstern forskningsfinansiering i 2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet.
3. Husebekk-rapporten; «Samordning mellom universiteter og helseforetak». Identifikasjon av utfordringsbilder med forslag til løsninger.
4. Gjennomgang av styresaker behandlet i 2016, og status per 1.1.2017. *Ettersendes.*
5. Organisasjonsendring – overføring av phd-teamet fra Seksjon for forskningstjenester til Seksjon for utdanningstjenester.

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.01.2017

- MH2 utbyggingen og utfordringen med at en alternativ etablering av Avdeling for komparativ medisin (AKM) er blitt forsinket og vil tidligst bli ferdigstilt i august. Berørte stipendiater får forlenget sin tilsettingsperiode. Det vil bli gjennomført egne møter med de berørte forskningsgruppene.
- Det planlegges oppstart høsten 2018 av bachelor i ambulansefag, ved UiT Norges arktiske universitet. Fagplanen utarbeides sammen med fagmiljøene ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
- Ny instituttleder er under tilsetting ved Institutt for klinisk medisin.
- UiT har oppnevnt to arbeidsgrupper, der dekanen deltar i gruppen som skal vurdere den faglige organiseringen og Nina Emaus er medlem i gruppen som vurderer organisering av campus. Det er behov for tydelige skiller mellom hvilke oppgaver som skal utføres på de ulike nivåene. To ulike modeller blir vurdert, en med færre og større enheter og en med mer fragmenterte enheter. Arbeidsgruppene skal levere sine rapporter 15. februar og fakultetsstyret vil få fremlagt rapportene på styremøtet den 6. mars 2017.
- Forslag på ny budsjettmodellen ved UiT er sendt ut på høring. Fakultetet er invitert til å gi innspill til universitetsledelsen innen 27. januar 2017.
- I dialogmøte med universitetsledelsen så er Helsefak blitt utfordret til å utarbeide en plan for satsning på forskning på antimikrobiell resistens i samarbeid med NT-fak, BFE-fak og UNN.
- Lasse Lønnum er for tiden sykemeldt. Odd Arne Paulsen er konstituert som universitetsdirektør, med Bjarte Toftaker som ass. universitetsdirektør.
- Aakre fondet har tildelt midler til kreftforskning på ca. fire millioner, inkludert gaveforsterkningsmidler.
- Felles styreseminar med UNN-styret den 4. mai 2017 med fokus på forskning. Hvilke konsekvenser har Husebekk-rapporten for oss og hvordan kan vi best arbeide sammen i nord. Forslag på program legges frem på styremøte 6. mars 2017, slik at styret får mulighet til å gi innspill på programmet.
- Forskningsetiske saker er håndtert i samråd med universitetsledelsen.

- Nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanninger har lagt frem «Sykepleiere utdannet i Nord-Norge. Hvor blir de av?» Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt senter for distrikts medisin. Rapporten viser at hvor sykepleierne blir utdannet har stor betydning for hvor de senere tar seg arbeid.
- Helsefak har 3900 studenter som årlig er ute i praksis. Dette medfører kapasitetsutfordringer og saken vil bli fremmet for USAM.
- Ph.D utdanningen er flyttet fra Seksjon for forskningstjenester til Seksjon for utdanningstjenester. De fleste kandidatene vil arbeide utenfor academia, noe som i større grad bør vektlegges framover.
- Gjennomgang av styresaker for 2016 utsettes til styremøte 6. mars 2017.

Vedtak

Styret tar sakene til orientering.

FS 3/17 Opprettelse av Felles personalenhet ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/3484

Innstilling til vedtak:

- 1) *Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ber Universitetsdirektøren om godkjenning av organisering av en felles personalenhet ved Helsefak.*
- 2) *Under forutsetning av Universitetsdirektørens godkjenning gis dekanen fullmakt til å endre organiseringen av felles personalenhet i tråd med føringene for Adm2020 og prinsippene i saksfremlegget.*
- 3) *Fakultetsstyret ønsker en orientering om erfaringene med en felles personalenhet innen et år etter implementering.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.01.2017

Vedtak

Saken ble utsatt til styremøte 6. mars 2017.

FS 4/17 Forslag om oppretting av Enhet for legeutdanning 2016/3484

Innstilling til vedtak:

- 1) Fakultetsstyret takker arbeidsgruppa for arbeidet med rapporten.
- 2) Fakultetsstyret ber universitetsdirektøren legge fram forslag for universitetsstyret om å opprette en ny Enhet for legeutdanning (ELU) ved Helsefak i tråd med oppsummeringen i denne saken.
- 3) Dekanen får fullmakt til å fastsette detaljer i organiseringen som oppfølging av et evt. vedtak i universitetsstyrer om å opprette ELU.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.01.2017

Vedtak

1. Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for arbeidet med rapporten.
2. Fakultetsstyret ber universitetsdirektøren legge frem forslag for universitetsstyret om å opprette en ny Enhet for legeutdanning (ELU) ved Helsefak i tråd med oppsummeringen i denne saken.
3. Intensjonen med opprettelsen av ELU ligger til grunn for vedtaket. Høringsuttalelsene tar opp viktige poeng som må tas opp i den videre prosessen.
4. Dekanen får fullmakt til å fastsette detaljer i organiseringen som oppfølging av et eventuelt vedtak i universitetsstyret om å opprette ELU.

Vedtaket ble gjort enstemmig.

FS 5/17 Møteplan for 2017 2017/138

Innstilling til vedtak:

Møteplanen vedtas med de endringer som fremkom på møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.01.2017

Vedtak

Enstemmig vedtatt.