

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**  
Møtested: Rådssrommet, MH2, Tromsø  
Møtedato: 17.02.2022  
Tidspunkt: 12:15-13:40

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Leder	Ekstern representant
Margrethe Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole-Jakob How	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anne-Sofie Sand	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Erik Knutsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Catrine Buck Jensen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Jannicke Persen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
John Vegard Bjørklund	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
Haakon Lindekleiv	Medlem	Ekstern representant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunbjørg Svineng	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Kine Nilsen	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Lena Liatun	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Marita Pedersen	Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 2/22	Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. desember 2021		2022/1279
OS 1/22	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 2/22	Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 25. november 2021 - 9. februar 2022		2022/261
OS 3/22	Revidert handlingsplan for Helsefak 2022		2018/1404
FS 3/22	Reviderte kriterier for økonomisk støtte til utelandsopphold ved FoU-termin ved Helsefak		2020/970
FS 4/22	Justert budsjettramme Helsefak 2022		2021/1289
FS 5/22	Revidert møteplan for 2022 for fakultetsstyret ved Helsefak		2019/1258
OS 4/22	Eventuelt		

**FS 1/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.02.2022**

#### **Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møteinnkallingen og sakslisten.

**FS 2/22 Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. desember 2021 2022/1279**

#### **Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 2. desember 2021.

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.02.2022**

#### **Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 2. desember 2021.

**OS 1/22 Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.02.2022**

- Behov for avklaring av hvordan saker skal legges frem for Fakultetsstyret.
- Instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi
- Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin

- Strategiarbeid ved UiT Norges arktiske universitet
- Studiebarometeret
- Avdeling for komparativ medisin

### **Vedtak**

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

**OS 2/22 Sakar behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 25. november 2021 - 9. februar 2022  
2022/261**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.02.2022**

### **Vedtak**

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

**OS 3/22 Revidert handlingsplan for Helsefak 2022 2018/1404**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.02.2022**

### **Vedtak**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**FS 3/22 Reviderte kriterier for økonomisk støtte til utenlandsopphold ved FoU-termin ved  
Helsefak 2020/970**

#### **Innstilling til vedtak:**

Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til utenlandsopphold ved FoU-termin vedtas som foreslått.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.02.2022**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

**FS 4/22 Justert budsjettramme Helsefak 2022 2021/1289**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret vedtar endringer i budsjettrammene for 2022 slik de fremkommer av saksfremlegget.
2. Fakultetsstyret vedtar at reelle besparelser knyttet til ny premiemodell for pensjon trekkes inn fra instituttene i 2022 og innarbeides som et permanent rammekutt fra 2023.

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.02.2022**

## **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.

### **FS 5/22 Revidert møteplan for 2022 for fakultetsstyret ved Helsefak 2019/1258**

#### **Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar den reviderte møteplanen med de innspill som kom i møte.

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.02.2022**

## **Vedtak**

Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan:

Onsdag 23. mars 2022, kl. 09.00-13.30

Fredag 13. mai 2022, kl. 09.00-14.00

Fredag 17. juni 2022, kl. 09.00-13.30

Fredag 30. september 2022, kl. 09.00-13.30

Onsdag 26. oktober 2022, kl. 09.00-13.00

Torsdag 1. desember 2022, kl. 09.00-13.30

### **OS 4/22 Eventuelt /**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.02.2022**

Grimsgaard orienterer om at Tromsøundersøkelse 8 vil foregå i 2024-2025. Oppfordrer alle institutter og forskningsgrupper til å melde inn sin interesse og delta. Tromsøundersøkelsen samarbeider med UNN, men ønsker også å få med Tromsø kommune i planleggingen av undersøkelsen.

How foreslår at Fakultetsstyret får tilsvarende teamsområde som Universitetsstyret og at det orienteres om kommende saker på et foregående fakultetsstyremøte. Det er et problem at styremedlemmene ikke har tilgang til Ephorte-dokumenter som det vises til i saksfremleggene.

Fakultetsstyret får tilgang til teamsområdet for fakultetsstyret. Fakultetsstyret ønsker at saker av overordnet karakter legges frem som diskusjonssak før saken fremmes som vedtakssak på neste styremøte. Bakgrunnsinformasjon kan legges på teamsområdet slik at fakultetsstyret gis mulighet til å se nærmere på enkelte saker.

Andersen foreslår at temapresentasjoner videreføres, men at presentasjonene legges til etter lunsj slik at fakultetsstyresakene kommer først.

## **Vedtak**

Fakultetsstyret tar sakene til orientering