

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: MH L12.346 Rådsrommet, MH2, Tromsø
Møtedato: 13.05.2022
Tidspunkt: 09:00-11.40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Leder	Ekstern representant
Haakon Lindekleiv	Medlem	Ekstern representant
Margrethe Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anne-Sofie Sand	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole-Jakob How	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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunbjørg Svineng	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Silje C. Wangberg	Prodekan
Astrid Gramstad	Prodekan utdanning
Morten Bøhmer Strøm	Prodekan forskning og innovasjon
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Kine Nilsen	Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi
Lena Liatun	Seniorrådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi
Marie Falck Mentzoni	Rådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi
Åshild Strømmesen	Rådgiver i Seksjon for organisasjon og økonomi

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 12/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 13/22	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 23.mars 2022		2022/261
OS 8/22	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 9/22	Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 17. mars- 6. mai 2022		2022/261
OS 10/22	Håndtering av økonomiske rammer Helsefak fra 2023		2022/1392
FS 14/22	Høringssvar Helsefak. - ny strategi		2021/4238
FS 15/22	Helsefaks priser for 2022		2022/4269
OS 11/22	Eventuelt		

FS 12/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

FS 13/22 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 23.mars 2022 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 23. Mars 2022.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 13. Mai 2022.

OS 8/22 Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

- Rekruttering til instituttlederstillinger; IKM, IMB og IFA.
- Revidert nasjonalbudsjett – noen relevante punkter for oss
 - Medisin- ingen nye studieplasser. Forventning om økt desentraliserte løsninger.

- Øke antallet praksisplasser i kommunene – 50 mill til statlige og private universiteter og høyskoler som skal brukes til å dekke reise- og boutgifter til studenter i praksis langt fra campus.
- Forskningsrådet – usikkert hva konsekvensene for oss blir.
- Helgeland, ny revisjon av samarbeidsavtalen og igangsetting av utredning av 6.års legeutdanning
- Finnmark, ny revisjon av samarbeidsavtalen og samarbeid om nye Hammerfest sykehus.
- NOKUT tilsyn
- Mandatet til arbeidsgruppen som skal se på FOSS
- Orientering om dialogmøte med Universitetsledelsen
- Dialogmøtene med instituttene
- AKM – ingen forsinkelser i forhold til oppsatt plan
- AKM3 anbudene ligger 30 mill over budsjett
- Universitetsstyret sin sak om Økonomisk kompensasjon for studenter i praksis. Rektor har på oppdrag fra Universitetsstyret undersøkt fakultetenes rutiner for å refundere reise- og boutgifter for studenter i praksis.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 9/22 Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 17. mars- 6. mai 2022 2022/261

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 10/22 Håndtering av økonomiske rammer Helsefak fra 2023 2022/1392

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 14/22 Høringssvar Helsefak. - ny strategi 2021/4238

Innstilling til vedtak:

Styret ved det helsevitenskapelige fakultet vedtar høringsuttalelsen slik framlagt og med de justeringer som kom fram på møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 15/22 Helsefaks priser for 2022 2022/4269

OS 11/22 Eventuelt /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.05.2022

Margrethe Kristiansen orienterte om at Tromsø kommune vil lyse ut to offentlige Ph.d. stillinger.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.