

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Digitalt møte på Teams
Møtedato: 17.06.2022
Tidspunkt: 09:00-12.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig Slørdahl	Styreleder	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
Jannicke Persen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
John Vegard Bjørklund	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Catrine Buck Jensen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Arnt Øystein Andersen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Ellen Marie Knotten	Medlem	Studentrepresentant
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant
Erik Knutsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Camilla Lauritzen	Erik Knutsen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunbjørg Svineng	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Silje C. Wangberg	Prodekan
Astrid Gramstad	Prodekan
Lena Liatun	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Kine Nilsen	Seniorrådgiver, Seksjon for organisasjon og økonomi
Verena Woltering	Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Merknader

Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjon av "Fra hypotermi til toksisitet av psykofarmaka" av førsteamanuensis Erik Sveberg Dietrichs, Institutt for medisinsk biologi.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 16/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 17/22	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 13. mai 2022		2022/261
OS 12/22	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
FS 18/22	Økonomirapport 1.tertial 2022 - Det helsevitenskapelige fakultet		2022/1392
FS 19/22	Håndtering av økonomiske rammer Helsefak fra 2023 del II		2022/1392
FS 20/22	Støtte til dekning av merkostnader til studenter i praksis		2017/3206
FS 21/22	Kvalitetsmelding 2021 - rapport om arbeidet med utdanningskvalitet ved Det helsevitenskapelige fakultet		2021/5450
FS 22/22	Årsrapport om HMS og beredskap Helsefak 2021		2022/6130
FS 23/22	Ansettelse i stilling som instituttleder ved IFA	X	2022/2996
FS 24/22	Ansettelse av instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet	X	2021/3714

FS 16/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.06.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

FS 17/22 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 13. mai 2022 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 13. Mai 2022.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.06.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra 13. Mai 2022.

OS 12/22 Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.06.2022

Dekan Gunbjørg Svineng tok opp følgende saker;

- Uro i sektoren i forbindelse med NFR.
- Rektors ledersamling
- Det nasjonale dekanmøte i medisin
- Kurs i ekstern finansiering av forskningsprosjekter for nye forskere høsten 2022.
- Universitetsstyret behandler UiT strategi og dekning av merkostnader i forbindelse med AKM på sitt styremøte, den 17. Juni 2022.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

FS 18/22 Økonomirapport 1.tertial 2022 - Det helsevitenskapelige fakultet 2022/1392

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.06.2022

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 19/22 Håndtering av økonomiske rammer Helsefak fra 2023 del II 2022/1392

Innstilling til vedtak:

1. ABE-kutt og økte internhusleiekostnader fordeles etter nøkkel basert på enhetenes andel av fakultetets ordinære ramme.
2. Reisekutt fordeles etter nøkkel basert på regnskapsførte reisekostnader i 2019 og beløp justeres i henhold til revidert nasjonalbudsjett 2022.
3. Pensjonskutt fordeles etter nøkkel basert på reelle pensjonsbesparelser og beløp justeres i henhold til revidert nasjonalbudsjett 2022.
4. Vedtakspunkt 1-3 er gjeldende fra budsjettåret 2023 og innarbeides i budsjettfordeling 2023 og planleggingsrammer for 2024-2027.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.06.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret

Innstilling til vedtak:

1. *Unntaket for «studenter ved desentralisert sykepleierutdanning, deltid sykepleierutdanning, deltid vernepleierutdanning, master i sykepleie og studieretningene ABIKO, med unntak av de på master i sykepleie, som ikke får stipend fra arbeidsgiver» i Reviderte retningslinjer for dekning av utgifter ved praksisutplassering ved Helsefak strykes.*
2. *Dekanen ved Helsefak gjør de nødvendige tilpasninger i retningslinjen, som sikrer likebehandling av studentene.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.06.2022

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 21/22 Kvalitetsmelding 2021 - rapport om arbeidet med utdanningskvalitet ved Det helsevitenskapelige fakultet 2021/5450

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar kvalitetsmeldingen 2022 til etterretning og godkjenner foreslåtte tiltak.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.06.2022

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 22/22 Årsrapport om HMS og beredskap Helsefak 2021 2022/6130

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar *årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SoB) for 2021 ved UiT* til etterretning, og slutter seg til de satsningsområder for Helsefak som framkommer i saken.
2. Fakultetsstyret ber dekan om å følge opp identifiserte satsningsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets og fakultetets mål for HMS og SoB kan nås.
3. Institutter/enheter bes om å behandle rapporten som egen sak i sine beslutningsorganer med særlig henblikk på egne forbedringsområder og oppdatere egne mål og handlingsplaner.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 17.06.2022

Fakultetsstyret ber om at det arbeides for å skape en forbedringskultur ved Helsefak. Resyme av oppfølgingen av ARK ønskes vedlagt HMS-rapporten.

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 23/22 Ansettelse i stilling som instituttleder ved IFA 2022/2996

FS 24/22 Ansettelse av instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet 2021/3714