

Saksbehandler: diverse

STYRESAK 105-2009 ORIENTERINGSSAKER

Møtedato: 18. november 2009

Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
Sakspapirene ettersendes.
4. Samarbeidsavtaler med Høgskolen
Sakspapirene ettersendes.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Bodø, den 6. november 2009

Lars Vorland
Adm. direktør

STYRESAK 105-2009/1 INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET

Møtedato: 18. november 2009

Legges frem muntlig av styreleder.

STYRESAK 105-2009/2 INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET

Møtedato: 18. november 2009

Legges frem muntlig av adm. direktør.

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

STYRESAK 105-2009/3

**OPPFØLGING AV STYRETS VEDTAK,
STATUS FOR GJENNOMFØRING**

Sakspapirene ble ettersendt.

Møtedato: 18. november 2009

Bakgrunn

Styret i Helse Nord RHF har bedt adm. direktør om å få fremlagt en enkel rapport om status for gjennomføring av vedtak. Styret ønsker å få fremlagt en slik rapport én gang pr. halvår.

Adm. direktør foreslår å legge frem denne rapporten i mai og november hvert år, første gang i styremøte, den 18. november 2009.

Vedlagt oversendes en oversikt over alle styresaker som er basert på tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i gjennomføringen.

Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte.

En slik oversikt vil være dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg for styret, siden det alltid vil være omstendigheter som fører til at saken må fremskyndes eller utsettes. Det er innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig om nødvendige utsettelse av enkelte styresaker. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 *Informasjon fra adm. direktør til styret.*

Vedlegg

STYRESAK	Anmerkning	planlagt til styremøte	status
Ufrivillig deltid – undersøkelse	ref. styresak 104-2008, innspill fra styremedlem Line Miriam Haugan: Ønske om informasjon til RHF-styret etter gjennomført undersøkelse.	DES2009	
Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord	jf. styresak 46-2007 – pkt 3: Styret ber adm. direktør sørge for at det gjennomføres en evaluering knyttet til hvordan de etiske retningslinjene er blitt implementert, og bruken av dem, hvor tillitsvalgte aktivt skal delta, innen utgangen av 2009.	DES2009	
Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS – aktivitet og resultat 2008, jf. styresak 23-2009/4	ref. styremøte 23MAR2009: Styremedlemmene Kari Sandnes, Jens Munch Ellingsen, Ann Mari Jensen og Kirsti Jacobsen ber administrerende direktør om å forberede planlagt orienteringssak om oppfølging av Helhetlig strategi HMS som vedtakssak til styret i Helse Nord RHF, inkl. HN RHF og HN IKT.	DES2009	
Kommunikasjonsstrategi	<ul style="list-style-type: none"> o Jf. styreseminar 21APR2009 o Overordnet strategi for RHF-et og HF-ene o Prosess med HF-ene 	DES2009	
Styrking av tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Helse Nord – bruken av midler	ref. styresak 13-2009, vedtakets pkt. 2: Adm. direktør følger opp bruken av den økte bevilgningen. Styret skal informeres innen utgangen av 2009 om bruken av midlene har vært i tråd med vedtatte prioriteringer.	DES2009	Forsinket. Saken ønskes lagt frem for styret i februar eller mars 2010.
Rehabilitering i Helse Nord, ref. styresak 79-2009 Orienteringssaker	<ul style="list-style-type: none"> o Styremedlem Line Miriam Haugan ønsker en orientering/statusrapport om rehabiliteringen i Helse Nord. o I en slik rapport bør rekrutteringssituasjonen for rehabilitering inkluderes. 	DES2009	Under arbeid. Legges frem i desember 2009.
Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord	ref. styresak 21-2009 Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør gi en tilbakemelding om status for arbeidet ved utgangen av 2009 og komme med en evaluering av parkeringstilbudet ved utgangen av 2010.	ved utgangen av 2009	
Nybygg Nordlandssykehuset Vesterålen, oppfølging av styresak 124-2008	ref. styresak 124-2008, vedtakets punkt 4: Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og	så snart det foreligger DES2009?	

(godkjenning av konseptrapport og oppstart forprosjekt)	omsorgsdepartementet, så snart dette foreligger.		
Lokalsykehusstrategi	<ul style="list-style-type: none"> o jf. styresak 89-2008 Lokalsykehusstrategi, vedtakets punkt 2: o Høringsutkastet legges frem for styret senest APR2009. o Forslag til lokalsykehusstrategi legges frem for styret i JUN2009. 	FEB2010	Sendes ut på høring i november 2009. Styresak fremmes i februar 2010.
Valg av HF-styrer – eieroppnevnte styremedlemmer	jf. styresak 34-2008: ...23. april 2008 til avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 2008...	våren 2010	
Investeringsplan 2010-2018, rullering	ref. styresak 68-2009 Investeringsplan 2010-2018, mulighetsanalyse og forslag til investeringsrammer, vedtakets punkt 5: Rullering av investeringsplan 2010-2018 vil bli lagt frem for styret våren 2010.	våren 2010	
Biobank ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – arealer	Oppfølging av styresak 69-2008/1, strekpunkt 2: Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 13. juni 2008 ad. opprettelse av biobank – arealer. Administrasjonen bes om å fremskaffe nødvendige informasjon og komme tilbake til denne saken i et senere styremøte.	våren 2010	
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – konseptfaserapport	ref. styresak 65-2008, punkt 3 i vedtaket: Styret godkjenner således planen for konseptfasen og ber om at administrasjonen i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF følger opp planen og legger frem konseptfaserapport og anbefaling til videreføring i et forprosjekt rundt årsskiftet 2009/2010.	våren 2010	
Regionalt Brukerutvalg	jf. styresak 22-2008 Oppnevning av Regionalt Brukerutvalg for perioden 2008-2010	MAR2010	
Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumesystem, jf. styresak 7-2009	ref. styresak 7-2009, vedtakets pkt. 4: Sak om den endelige organiseringen legges frem for styret i Helse Nord RHF til beslutning i løpet av 2009.	MAR2010	Under arbeid, men forsinket på grunn av forberedelsene til pandemien H1N1.
Årsregnskap 2009, inkl. styrets beretning	<ul style="list-style-type: none"> o ref. Styresak 28-2009 Årsregnskap og styrets beretning 2009: o Vedtakets punkt 2 skal være: Styrets beretning vedtas. o Vær tydelig i styresaken at vedlegget er et UTKAST til 	MAR/APR2010	

	styrets beretning. Det blir først styrets beretning, når styret har behandlet, vedtatt og signert!		
<p>Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – konseptfase, valg av tomt for nybygget</p> <p>Legges frem samtidig med sak om Helse Finnmark Kirkenes og A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ jf. styresak 25-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart av konseptfase, pkt. 7 i vedtaket: Styret ber om at det legges fram egen sak for valg av tomt for nybygget, senest i løpet av høsten 2008. ○ jf. styresak 10-2009/2, strekpunkt 5: Saken utsettes til tidligst august 2009. 	MAI2010	
<p>Helse Finnmark Kirkenes, konseptfaserapport og skisseprosjekt for ombygging, godkjenning</p> <p>Legges frem samtidig med sak om Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik og A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø</p>	ref. styresak 45-2009, vedtakets punkt 4: Styret ber om at konseptfaserapport for Helse Finnmark HF Kirkenes og anbefaling i forhold til videreføring i et forprosjekt tidlig i 2010, legges frem samtidig med tilsvarende sak for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik.	MAI2010	
Helse Nord IKT – evaluering	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 94-2005 – pkt. 7, 2. setning: Våren 2007 fremlegges en evaluering. ○ ref. styremøte 19NOV2008 – muntlig orientering AD: Saken utsettes til 2009/2010. 	høsten 2010	
Inntektsfordelingsmodell for Helse Nord – revisjon	<ul style="list-style-type: none"> ○ jf. styresak 83-2007 – pkt 6: Styret vedtar at det hvert tredje år vurderes om volumgrunnlaget for abonnementet justeres, slik at det kan korrigeres for vesentlige endringer av interne gjestepasientstrømmer. Slike revisjoner av modellen skal forelegges styret for vedtak. ○ jf. styresak 107-2008 – pkt 2: I tråd med tidligere vedtak skal inntektsfordelingsmodellen gjennomgås i 2009. 	OKT2010	
Controllerfunksjonen i Helse Nord	jf. styresak 32-2009 Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord, pkt. 2 i vedtaket: ... Ordningen evalueres i 2010.	i løpet av 2010	Rekruttering av foretakscontrollere er i gang. Det legges til grunn at stillingene er

			besatt i første del av 2010. Evaluering vil ikke være hensiktsmessig før utgangen av 2010.
Fullmaktstrukturen i HF-ene, jf. styresak 67-2008 og styresak 76-2009	jf. styresak 76-2009 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 13/2008: Fullmaktstrukturen i HF-ene, jf. styresak 67-2008, vedtakets punkt 2: Revisjonskomiteen bes om å vurdere en oppfølgingsrevisjon av fullmaktstrukturen i helseforetakene i løpet av 2011.	i løpet av 2011	
Seniorpolitikk – evaluering	jf. styresak 138-2008 Seniorpolitikk i Helse Nord – ”Vi trenger deg og din kompetanse”, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør sørge for at det rapporteres på innført seniorpolitikk for 2009 gjennom årlig melding. Adm. direktør bes evaluere seniorpolitikken innen utgangen av 2011.	innen utgangen av 2011	
Smittevernplan 2012 – 2015	jf. styresak 7-2008 Smittevernplan 2008-2011 i Helse Nord	FEB2012	Revisjon gjennomføres i 2011, og saken styrebehandles i februar 2012.
Regional plan for helsemessig og sosial beredskap, hovedrevisjon	ref. styresak 22-2009 Rullering av regional plan for helsemessig og sosial beredskap for 2009-2013, vedtakets punkt 3: Planen oppdateres kontinuerlig og underlegges hovedrevisjon i 2012.	2012	Det er igangsatt arbeid med ROS-analyse vedr. beredskap i nordområdene. Planen rulleres i 2011, og saken styrebehandles i 2012.

Andre styresaker – rullerende eller ikke datofestet	Anmerkning	planlagt til styremøte	status
Bilambulansetjenesten – evaluering	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. <i>styresak 52-2009 Kartlegging av bilambulansetjenesten perioden 2004-2008</i>, vedtakets punkt 1: ... Rapporten skal inngå som et av grunnlagene i en kommende evaluering. ... 	ikke datofestet	
Regional inntektsfordelingsmodell Helse Nord – utvidelse	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. <i>styresak 53-2009 Regional inntektsfordelingsmodell Helse Nord – oppdatering</i>, vedtakets pkt. 2: Videre utvidelse av inntektsfordelingsmodellen utsettes til konsekvensene av samhandlingsreformen er klar. 	ikke datofestet	
Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, jf. styresak 49-2008 og styresak 79-2009/5	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. <i>styresak 79-2009/5 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, jf. styresak 49-2008</i>: Styret tar informasjonen til orientering og ber om tilbakemelding, når saken kan lukkes. 	ikke datofestet	
Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning m. m.	Ref. <i>styresak 113-2008/3 Styring av datterselskaper</i> : For bedre involvering i strategiske spørsmål, er det ønskelig at styrets beretning m. m. fra datterselskaper legges frem som referatsak.	APR/MAI hvert år	
Møteplan for RHF-styret		siste styremøte før sommeren	
Årsplan for RHF-styret		etter at møteplan for kommende år er vedtatt	
Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresamling i Tromsø 19FEB2009 	MAI og NOV hvert år	
Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i HF-ene		etter fastsettelse av godtgjørelse til RHF-styret – JUN/AUG?	

STYRESAK 105-2009/4 SAMARBEIDSAVTALER MED HØGSKOLEN
Sakspapirene ble ettersendt.

Møtedato: 18. november 2009

Formål

Det skal inngås rammeavtale mellom det regionale helseforetaket (RHF) og universitet og høyskoler i egen region, jf. instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om forholdet til universitet og høyskoler. Instruksen er gitt i foretaksmøte januar 2004. Det ble inngått avtale med Universitetet i Tromsø (UiT) høsten 2007, jf. *styresak 98-2007 Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø*, som omhandlet forsknings- og utdannings samarbeid med det daværende medisinske fakultet ved UiT.

Saken som nå legges fram gjelder avtale med alle høyskolene, og den tidligere Høgskolen i Tromsø som etter fusjonen med UiT er en del av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT. Avtalene gjelder utdannings- og forsknings samarbeid innen helsefagene.

Bakgrunn

Helse Nord RHF har ikke skrevet formell samarbeidsavtale med UiT eller høyskolene før de her refererte avtalene, da det i mange år ble jobbet konkret med samarbeid i de etablerte samarbeidsorganene med universitetet (USAM) og høyskolene (HSAM).

Helse Nord RHF etablerte de to samarbeidsorganene høsten 2002, hjemlet i *styresak 73-2002 Etablering av samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og universitet / høyskoler*. Sammensetningen av USAM er senere endret og oppdatert i både *styresak 71-2004 Forskningsstrategi i Helse Nord*, og *styresak 98-2007 Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø*.

Instruksen fra HOD er ikke endret selv om Høgskolen i Tromsø er fusjonert med UiT. Vi har fortsatt to samarbeidsorgan, og Helse Nord foreslår i samråd med helsefagutdanningene i Tromsø at de også får en egen avtale om helsefaglig utdanning og forskning, og fortsatt får egen representant i HSAM. Dette er viktig for at alle utdanningsinstitusjoner som holder på med helsefaglig utdanning og forskning omfattes av avtalene, og får tilgang til den arenaen der deres problemstillinger drøftes og behandles.

Prosess

Administrasjonen har jobbet med avtalen med høyskolene siden høsten 2007. Prosessen har gått gjennom Høgskolesamarbeidets møter og høyskolenes representanter i HSAM. Det har også i perioden vært foretatt en intern evaluering av HSAM som er brukt av partene som grunnlag for samarbeidet framover. Sommeren 2009 er det avholdt telefonforhandlingsmøter med disse representantene på bakgrunn av tilsendt avtaleutkast.

Det legges nå fram endelig avtaleutkast for styret. Dette er basert på instruksen, avtalen med Universitetet fra 2007 og erfaringer med den, prosessen i Høgskolesamarbeidet og konkrete tilbakemeldinger fra høyskolenes representanter i denne prosessen, senest i direkte møter i juni.

SAMARBEIDSAVTALE

mellom

HELSE NORD RHF OG HØGSKOLEN I (navn på de forskjellige).....

om

utdanning og forskning

1 INNLEDNING

Denne avtalen bygger på bestemmelsene i Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr 15, Lov om helseforetak m.m.(helseforetaksloven) av 15. juni 2001 nr. 93, vedtekter for regionale helseforetak fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 og revidert instruks til styret i Helse Nord RHF av 20. januar 2004.

2 FORMÅL

Denne samarbeidsavtalen har som formål å regulere samarbeidsformer og partenes gjensidige rettigheter og plikter. Den skal legge til rette for et godt samarbeid mellom partene og være et virkemiddel for gjennomføring av de oppgaver partene har i henhold til lov om universiteter og høyskoler og lov om helseforetak § 52 nr.6, tilhørende bestemmelser i vedtekter § 13 og instruks.

Gjennom samarbeidsavtalen tas det sikte på:

- å styrke samhandlingen mellom høyskolene og helseforetakene om forskning og utdanning
- å bedre utnyttelsen av tilgjengelige ressurser
- å sikre at helseforetakene legger til rette for at høyskolenes behov for praksisrettet undervisning, opplæring og veiledning av helsefaglige studenter dekkes i samsvar med fastsatt utdanningspolitikk, eksterne forpliktelser og foretatte prioriteringer fra overordnede politiske organer og oppdragsgivere i det enkelte år
- å sikre at høyskolene er i dialog med helseforetakene vedrørende planlegging og dimensjonering av praksisundervisning for grunn- og videreutdanningene
- at partene legger til rette for utnyttelse kapasiteten i landsdelen med hensyn til praktisk og teoretisk undervisning av helsefaglige studenter
- å sikre at høyskolene bistår helseforetakene i videre- og etterutdanning av helsepersonell
- å delta i og følge opp utdannings- og forskningsstrategisk arbeid gjennom Høyskolesamarbeidet, og sammen med Universitetssamarbeidet. Det skal særlig legges vekt på klinisk forskning rettet mot Helse Nord's til enhver tid prioriterte pasientgrupper og satsingsområder

- å sikre at helseforetakene legger til rette for og medvirker til helsefaglig forskning i samsvar med fastsatt forskningspolitikk, vedtatte strategier, forpliktelser og foretatte prioriteringer fra overordnede politiske organer og oppdragsgivere i det enkelte år
- å sikre at høgskolen bistår helseforetakene i helsefaglig forskning, metodeutvikling, -vurdering og – opplæring i samsvar med fastsatt forskningspolitikk, vedtatte strategier, forpliktelser og foretatte prioriteringer fra overordnede politiske organer og oppdragsgivere i det enkelte år

Avtalen skal videre sørge for at høgskolene gis anledning til å delta i helseforetakenes planlegging innen virksomheten som berører undervisning og forskning, jf instruks til styret i Helse Nord RHF, § 6. Dette skal skje både gjennom deltakelse i Høgskolesamarbeidet og ved informasjon og deltakelse i aktuelle prosesser.

Avtalen skal videre sørge for at Helse Nord gjennom helseforetakene tas med i planlegging av virksomheten ved høgskolen som berører undervisning og forskning i helseforetakene.

3 VIRKEOMRÅDE

Denne samarbeidsavtalen omfatter Helse Nord RHF og Høgskolen i

Avtalen omfatter Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF.

Helseforetakene som omfattes av avtalen skal inngå egne avtaler med de aktuelle høgskolene hvor samarbeidet konkretiseres nærmere. I avtalene kan det blant annet gis en nærmere regulering av spørsmål knyttet til; bruk av fast eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, tilrettelegging for forskning og rettigheter til forskningsresultater, undervisningstilbud, praksisplasser, pasienttilgang, kombinerte stillinger, studentveiledning, studentenes rettigheter og forvaltning, drift og vedlikehold av lokaler og utstyr.

Det skal avtales faste møter mellom Høgskolene og Helseforetakene hvor den praktiske samhandlingen diskuteres.

4 ORGANISATORISK SAMARBEID

Det er etablert et samarbeidsorgan, Høgskolesamarbeidet (HSAM) mellom Helse Nord og høgskolene i helseregionen i henhold til instruks til styret i Helse Nord RHF, datert 20. januar 2004.

Samarbeidsorganet er et rådgivende organ overfor Helse Nord RHF og høgskolene i helseregionen i saker av felles interesse.

4.1 Sammensetning

Høgskolesamarbeidet består av 14 medlemmer; 7 fra helsefagavdelingene ved høgskolene/universitet og 7 fra helseforetakene og det regionale helseforetaket (HF/RHF) som oppnevnes etter følgende fordeling:

- ett medlem fra hver av høgskolene/universitetet i landsdelen: Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Finnmark, Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø. Representantene oppnevnes av høgskolene/universitetet.
- 7 medlemmer fra RHF/HF, som oppnevnes av RHF ved administrerende direktør.
- I tillegg kommer sekretær for samarbeidsorganet.

Det oppnevnes vararepresentanter for de faste medlemmene av samarbeidsorganet.

Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen, med mulighet for forlengelse.

Møter i samarbeidsorganet holdes etter en fastsatt møteplan, minimum 2 møter pr år, eller når en av partene ber om det.

4.2 Mandat

Samarbeidsorganet skal drøfte saker av felles interesse som ledd i å utvikle et godt og resultatorientert samarbeid. Hver av partene plikter å bringe saker av felles interesse opp i samarbeidsorganet på et tidlig tidspunkt og før beslutninger treffes i partenes respektive beslutningsorganer.

Samarbeidsorganet skal forøvrig:

- Uttale seg om strategier, mål og planer for undervisning, forskning og helserelatert innovasjon og næringsutvikling ved høgskolene og ved det regionale helseforetaket og selv ta initiativ på disse felter
- Legge til rette for forskningssamarbeid
- Uttale seg om budsjett for undervisning
- Uttale seg om Helse Nord sitt forskningsbudsjett i Universitetssamarbeidet gjennom observatør
- Uttale seg om bruk av sykehusareal til undervisnings- og forskningsformål
- Bidra i forskningsstrategiarbeid i regionen, særlig innen helsefag og samhandlingsområdene
- Bistå i utarbeidelse av rapporteringsrutiner for utdannings- og forskningsaktivitet
- Styrke samarbeidet gjennom bruk av kombinerte stillinger
- Sørge for gjensidig informasjon om forhold som berører forskning og undervisning
- Legge til rette for utplassering av studenter i helseregionen i henhold til spesifikasjon

Saker som har vesentlig betydning for høgskolenes rett til bruk av fast eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, for deres forsknings- eller undervisningsoppgaver eller for de tjenester som Helse Nord RHF eller helseforetak det eier skal yte, skal forelegges foretaksmøtet.

4.3 Møteledelse og sekretariat

Lederskapet i samarbeidsorganet er lagt til Helse Nord RHF. Leder utpekes av administrerende direktør.

Sekretariatsfunksjon ivaretas Helse Nord RHF.

Det enkelte utvalgsmedlem må støttes med nødvendige administrative ressurser i egen organisasjon for å kunne ivareta oppgaver som utvalget har gitt råd om, og bistand på oppgaver der utvalget trenger bakgrunnsmateriale

4.4 Utvalg

Samarbeidsorganet kan opprette utvalg for å ivareta særskilte oppgaver.

5. INVESTERINGER OG AVHENDING AV AREALER OG UTSTYR

Avtalepartene er gjensidig forpliktet til å sørge for hverandres medvirkning i planleggingen av alle investeringer i arealer og utstyr som er av betydning for partenes virksomhet jf. instruks til styret i Helse Nord RHF pkt. 6 og 8.

Tilsvarende gjelder ved avhending av utstyr eller arealer som er av betydning for høgskolenes/universitetets virksomhet i helseforetaket. Partene avtaler nærmere hvordan denne medvirkningen kan skje.

6. ANDRE BESTEMMELSER

6.1 Ansvar

Denne samarbeidsavtale medfører ikke ansvar på noen av partene utover det som fremkommer av bestemmelsene her.

6.2 Tvister

Uenighet om hvordan avtalen skal tolkes, skal i første omgang søkes løst ved forhandlinger. Dersom disse forhandlingene ikke fører frem, skal spørsmålet fremlegges for styret i Helse Nord RHF, som tar den endelige avgjørelse.

6.3 Avtaleperiode/oppsigelse

Avtalen gjelder fra inngåelsen og inntil den blir sagt opp med 6 måneders varsel av en av partene. Partene er enige om å revidere avtalen når en av partene krever det.

Denne avtale er utstedt i 2 - to - originale eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar hver.

xxxx/ Bodø.....

Høgskolen i Bodø (eks)

Helse Nord RHF

.....

.....

høgskoledirektør

**Lars Vorland
adm. direktør**

Revidert instruks, datert 20. januar 2004, til styret i Helse Nord RHF om forholdet til universiteter og høyskoler

1. Forskning relatert til universiteter og høyskoler

Helse Nord RHF skal i relasjon til universiteter og høyskoler påse at helseforetak det eier, legger til rette for og medvirker til medisinsk og helsefaglig forskning i samsvar med fastsatt forskningspolitikk, forpliktelser og foretatte prioriteringer fra overordnede politiske organer og oppdragsgivere i det enkelte år.

2. Undervisning

Helse Nord RHF skal påse og legge til rette for at helseforetak som Helse Nord RHF eier, sørger for at universitetenes og høyskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av helsefaglige studenter dekkes i samsvar med fastsatt utdanningspolitikk, eksterne forpliktelser og foretatte prioriteringer fra overordnede politiske organer og oppdragsgivere i det enkelte år.

3. Universiteters og høyskolers eierskap og rettigheter til arealer

Som vedlegg til denne instruksen er tatt med oversikt over rettigheter som staten ved universiteter og høyskoler har til arealer i de foretak som Helse Nord RHF eier, jf. vedtekter for Helse Nord RHF § 13, andre ledd.

4. Avtaler

Helse Nord RHF skal inngå rammeavtaler med universiteter og høyskoler og arbeide for at helseforetak Helse Nord RHF eier inngår nærmere avtaler med aktuelle universitet og høyskoler om helseforetakenes forsknings- og utdanningsoppgaver og de tjenester som skal ytes. Helse Nord RHF kan selv inngå nærmere avtale med universitet og høyskoler.

Det skal legges vekt på at avtalene gis en innretning som bidrar til godt og resultatrettet samarbeid. Avtalene forutsettes som utgangspunkt å være langsiktige og gi rammer for oppfølgingen av de enkelte års budsjetter. Aktuelle temaer: bruk av fast eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, tilrettelegging for forskning og rettigheter til forskningsresultater, undervisningstilbud, praksisplasser, pasienttilgang, kombinerte stillinger, studentveiledning, studentenes rettigheter og forvaltning, drift og vedlikehold av lokaler og utstyr. Dersom partene ikke finner grunnlag for å inngå avtale skal saken legges frem for foretaksmøtet.

5. Salg av eiendom

Foretak kan ikke selge, pantsette eller på annen måte disponere over faste eiendommer hvor universitet eller høyskole har rettigheter, uten etter skriftlig samtykke fra Utdannings- og forskningsdepartementet, eller den departementet gir myndighet.

6. Planlegging

Helse Nord RHF skal sørge for at universiteter og høyskoler kan ta del i foretakets planlegging innen virksomheten som berører undervisning og forskning.

7. Samarbeidsorgan

Helse Nord RHF skal i samarbeid med henholdsvis Universitetet i Tromsø og høyskolene i helseregionen opprette samarbeidsorganer. I samarbeidsorganene drøftes saker av felles interesse. Samarbeidsorganene skal være rådgivende for Helse Nord RHF's besluttende organer i saker som gjelder forskning og utdanning.

Samarbeidsorganene skal ha medlemmer oppnevnt av universitetet eller høyskolene og Helse Nord RHF. Samarbeidsorganene skal være sammensatt ut i fra prinsippet om likeverdighet mellom partene. Norges forskningsråd skal ha rett til å være representert som observatør i samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø.

Samarbeidsorganene skal utarbeide forslag til mandat eller rammeavtale som spesifiserer organiseringen av organets ledelse og hvilke arbeidsoppgaver og fullmakter som bør gis til organet. Mandat eller rammeavtale skal vedtas i styret til Helse Nord RHF.

Samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø behandler saker om fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning. På grunnlag av delegasjon fra styret i Helse Nord RHF treffer samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø beslutninger i saker om fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning overført Helse Nord RHF. Fordeling av midler skal skje i samsvar med gjeldende strategi og prioriteringer fra overordnede politiske organer og eiere i det enkelte år, jf. pkt 1. Beslutninger om fordeling av midler i samarbeidsorganene krever støtte fra et flertall blant medlemmene oppnevnt fra universitetet og blant medlemmene oppnevnt fra Helse Nord RHF. Der beslutninger ikke er i samsvar med kravene over, eller der styret ikke ønsker å følge opp samarbeidsorganets beslutning, skal styret i Helse Nord RHF legge saken frem for foretaksmøtet til avgjørelse.

8. Saker av vesentlig betydning

Saker som kan ha vesentlig betydning for et universitets eller en høyskoles rett til og bruk av fast eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, for deres forsknings- eller undervisningsoppgaver eller for de tjenester som Helse Nord RHF eller helseforetak det eier skal yte, skal forelegges foretaksmøtet. De berørte universiteter og høyskoler skal trekkes inn i forberedelsen av saken.

9. Årlig melding til departementet

Helse Nord RHF skal i sin årlige melding til departementet redegjøre for de undervisnings- og forskningsaktiviteter Helse Nord RHF og underliggende helseforetak det eier, har tatt del i det foregående år. Herunder skal det redegjøres for gjennomføring av de krav som er stilt til virksomheten i denne sammenheng. Meldingen skal inneholde en plan for undervisnings- og forskningsaktiviteter i samarbeid med universiteter og høyskoler og i egen regi for de kommende år.