

Møteinnkalling

Utvalg:	MH - Fakultetsstyret
Møtested:	30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato:	01.02.2018
Møtestart:	09:00
Møteslutt:	15:30
Merknad:	

Faste medlemmer:

Nils Kvernmo	Torbjørn Aas	Astrid Eidsvik
Karita Bekkemellem	Magnus Jansen Sverkeli	Edgar Aksel Tandberg
Erik Solligård	Berge Solberg	Sigrid Wangensteen
Guro Berge	Bjørnar Sporsheim	

Medlemmer som er forhindret fra å møte varsler selv sin vararepresentant og gir beskjed om forfall til sekretariatet ved Bjarne Lein på e-post: bjarne.lein@ntnu.no.

Trondheim 25.01.2018.

Nils Kvernmo
utvalgsleder

Björn Inge Gustafsson
sekretær

Saksliste

Tid	Saksnr.	Innhold	Arkivnr.
09:00 - 09:01	ST 1/18	Godkjenning av referat fra forrige møte 14.12.2017. <i>Referatet er godkjent på e-post etter forrige møte.</i>	
09:01 - 09:30	ST 2/18	Dekanens orientering. <i>v/ dekan Björn Gustafsson.</i>	
09:30 - 14:00	ST 3/18	Ny strategi for MH-fakultetet. Høringsmøte med eksterne samarbeidspartnere og samfunnsaktører om innspill til ny strategi for MH. <i>Lunch 11:30 - 12:00</i>	2017/15555
14:00 - 14:30	ST 4/18	Regnskap 2017. <i>v/ Knut Arne Kissten, seksjonssjef Økonomiseksjonen MH</i>	2017/29114
14:30 - 15:00	ST 5/18	Evaluering av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform.	

ST 1/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 14.12.2017

ST 2/18 Dekanens orientering

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	3/18	01.02.2018

Ny strategi for MH-fakultetet - Utkast 2

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen utarbeide endelig utkast til ny strategi for MH-fakultetet i henhold til tidligere vedtak samt innspill i dagens møte.

Bakgrunn:

Arbeidet med ny strategi for MH-Fakultetet startet høsten 2017 med styreseminar 27. oktober for medlemmene i Fakultetsstyret samt instituttledere og LOSAM. Det kom mange gode innspill og Fakultetsstyret ba dekanen om å utarbeide et forslag til strategi med utgangspunkt i styrets diskusjon og innspill, og i tråd med føringer gitt av rektor og NTNUs styre.

Forslag til strategi ble 15. november sendt på høring til alle enhetene ved MH med høringsfrist 20. desember.

Nytt revidert forslag til strategi «Høringsutkast 2» følger vedlagt.

Vedlegg:

- 1 Strategidokument for MH-fakultetet - Høringsutkast 2

Høringsutkast 2

Strategi

Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU

Versjon 5.4
10. januar 2018

Helse for en bedre verden

- er MH-fakultetets visjon og er vårt bidrag til å realisere NTNUs visjon om Kunnskap for en bedre verden. Vi vil utvikle kompetanse, kunnskap og løsninger som bidrar til god folkehelse i et globalt perspektiv. Visjonen uttrykker også vårt ønske om å bidra til en mer rettferdig fordeling av kunnskap og ressurser.

NTNUs verdier

- er retningsgivende for alle medarbeidere og studenter og skal prege vår atferd:

- Kreativ
- Kritisk
- Konstruktiv
- Respektfull

Se mer om verdiene i NTNUs strategi.

Samfunnsoppdrag og mål

MH-Fakultetets samfunnsoppdrag er å utvikle og formidle kunnskap og bærekraftige løsninger innenfor medisin og helse. Vår utdanning, forskning og innovasjonsaktivitet skal bidra til å fremme god helse i befolkningen lokalt, nasjonalt og globalt.

Fakultetet skal utdanne kompetente og kritisk tenkende kandidater som gjennom livslang læring møter utfordringer i samfunnet.

Fakultetets ansatte skal fokusere på problemstillinger av vesentlig betydning for helse og velferd i det globale samfunnet, i samarbeid med internasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Overordnede mål

- Fakultetets virksomhet bidrar til god helse som er rettferdig fordelt
- Fakultetet bidrar til en bærekraftig og samfunnsrelevant helse- og velferdstjeneste
- Fakultetet er anerkjent som internasjonalt fremragende innen forskning, utdanning og innovasjon
 - Minst ett miljø ved hvert institutt hevder seg på høyt internasjonalt nivå
- Fakultetets virksomhet kjennetegnes av gode holdninger, mangfold og likeverd
- Vår virksomhet er etterrettelig og etisk fundert

Utdanning og læringsmiljø

Fakultetet skal utdanne kompetente og kritisk tenkende kandidater med gode holdninger. Utfordringer i samfunnet møtes gjennom evne til livslang læring. Utdanningen skal gi trygghet i egen fagkompetanse og legge til rette for tverrprofesjonelt samarbeid.

Mål

- Gjennom tverrprofesjonell samarbeidslæring utvikler studentene evne til samhandling og forståelse av hverandres kompetanse.
- Utdanningene er forskningsbaserte og samfunnsrelevante
- Utdanningene skal øke andelen internasjonal utveksling
- Våre kandidater oppdaterer seg på ny kunnskap og tar ansvar for utvikling av helse- og velferdstjenestene
- Nye studietilbud svarer på samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse
- Vi rekrutterer høyt kvalifiserte studenter og undervisere
- Studentene inkluderes i fakultets forsknings- og innovasjonsaktivitet
- Studentaktive og innovative undervisningsmetoder preger utdanningene

Forskning

Forskning av høy kvalitet skal bidra til å fremme god helse i befolkningen lokalt, nasjonalt og globalt. Gjennom translasjonsforskning vil vi bidra til rask omsetting av kunnskap fra grunnforskning til praktisk anvendelse.

Mål

- Samarbeidet i det integrerte universitetssykehuset skal styrkes og omfang og kvalitet på translasjonsforskning økes
- Det internasjonale samarbeidet skal styrkes og rettes mot spesielt utvalgte institusjoner
- Alle forskningsresultater gjøres åpent tilgjengelig i tråd med gjeldende retningslinjer
- Tilslaget fra EUs rammeprogram økes
- Vi stimulerer til dristig forskning som sikter mot de store oppdagelsene
- Vår forskning skal gjennomføres slik at den raskest mulig kan nyttiggjøres
- Brukermedvirkning er ivaretatt

Innovasjon

Fakultetet skal bidra til å utvikle nye eller vesentlig forbedrede tjenester, produkter, prosesser, organisasjons- og styringsformer som tas i bruk for bedre helse.

Mål

- Våre kandidater og ansatte har god innovasjonskompetanse
- Styrket samarbeid med næringslivet
- Økt tjenesteinnovasjon for helse- og velferdssektor
- Flere kommersialiseringer og nyetableringer fra ansatte og studenter
- Utnytte NTNUs spesielle fortrinn i utvikling av helseteknologi

Tverrgående områder

Fakultetets strategi har tre tverrgående områder: *Formidling, Organisasjon og Internasjonalisering*. Disse gjelder på tvers av primærområdene *Utdanning, Forskning og Innovasjon*.

Formidling

Mål:

- Formidling og kommunikasjon skal være en naturlig del av studentenes og de ansattes kompetanse
- Forskningsresultater skal gjøres synlig og tilgjengelig for både vitenskapsfolk, enkeltmennesker og samfunn
- Ansatte og studenter skal bidra til kunnskapsbasert offentlig debatt om helse spørsmål
- Vi skaper nysgjerrighet for helseutdanning og -forskning blant barn og unge

Organisasjon

Mål:

- Vi har tydelig ledelse på alle nivå, som legger til rette for informasjonsflyt og medvirkning
- Vi etterstreber kjønnsbalanse og mangfold i alle studieprogram, blant ansatte og i ledelse og styring
- Vårt arbeids- og læringsmiljø er helsefremmende og attraktivt
- Våre ansatte bidrar aktivt i utvikling og realisering av nytt campus
- Vi har lagt til rette for organisatorisk og faglig samarbeid mellom fagmiljøene ved de ulike campus i Trondheim, Ålesund, Gjøvik og Levanger
- Vi har etablert samarbeid med helse- og velferdstjenestene i byer og regioner hvor vi har campus

Internasjonalisering

Mål:

- Våre studieprogram er internasjonalt orienterte og har et tydelig globalt perspektiv
- Våre forskningsgrupper samarbeider med internasjonalt ledende fagmiljøer
- Våre innovasjoner bidrar til helse for en bedre verden
- Utenlandske ansatte integreres både praktisk, sosialt og faglig

Fra visjon til virkelighet

Fakultetets visjon og strategier følger NTNUs strategi og konkretiseres i instituttenes strategier, prioriteringer og handlingsplaner.

I forbindelse med styrets årlige plan- og budsjettarbeid vil fakultetet evaluere strategien og lage tiltaksplaner for områder som trenger særlig innsats for at strategiske mål skal nås. Tiltaksplaner kan også initieres av nye politikkområder fra NTNUs styre. Årlig plan- og budsjettarbeid skal vise hvordan strategiske valg legger føring for budsjettendisposisjon.

Strategiens varighet er 2018-2025 og i 2021 vil fakultetsstyret gjennomgå strategien for eventuelle justeringer.

MH-fakultetet kort fortalt

Faktaopplysninger...

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	4/18	01.02.2018

Regnskap 2017

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret har ingen merknader til regnskapet for 2017, og anbefaler at regnskap 2017 godkjennes.

Bakgrunn

Resultat bevilgningsøkonomi 2017

	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Budsjettavvik 2017
Ramme drift (RD)	-5 501	6 123	11 624
Ramme Strategi og omstilling (RSO)	2 567	4 978	2 411
Ramme Felles (RF)	-1 078	902	1 980
SUM bevilgningsøkonomi (RT)	-4 012	12 003	16 015

Regnskapet for bevilgningsøkonomien for 2017 viser et overskudd på 12 mill. Dette er 16,5 mill. bedre enn budsjettet. Avvikene kan forklares med flere størrelse, men for ramme drift (RD) skyldes det økt salgssinntekt knyttet til kjernefasilitetene og økt inngang fra den eksternt finansierte virksomheten gjennom overskudd på avsluttede prosjekter. Avvik på RSO forklares i sin helhet i eget kapittel lengre ned i saken.

Avviket på RF skyldes en faktura knyttet til HEFT-avtalen 1,5 mill. som ikke ble fakturert fra St. Olavs hospital før årsskiftet.

Driftsrammen - årsresultat

	Budsjett	Regnskap	Budsjettavvik
Fakultet felles	14 409	1 962	12 447
Kjernefasiliteter	-11 502	-4 796	-6 706
IKOM	-4 579	-494	-4 085
ISM	1 217	497	720
HUNT	-1 417	4 560	-5 977
ISB	-1 111	-918	-193
INB	-4 636	3 041	-7 677
IPH	2 011	-1 668	3 679
KIN	2 409	2 920	-511
IHG	-1 176	1 639	-2 815
IHÅ	-1 126	-620	-506
SUM MH	-5 501	6 123	-11 624

På driftsrammen (RD) hadde MH- fakultetet et samlet positivt budsjettavvik på 11,6 mill. Totalt sett ser det ut til at kostnadssiden har vært bra budsjettert i 2017. Det er først og fremst på inntektssiden det er flere faktorer som fører at regnskapet blir mer positivt enn forventet. Spesielt er det økte salgsinntekter på Kjernefasilitetene og ved HUNT forskningscenter som gir en positiv effekt. Også bidragene fra den eksternt finansierte virksomheten (BOA) har gitt et positivt avvik på enhetenes økonomi.

Som tabellen viser har fakultetet et stort negativt budsjettavvik i 2017. Noe av det, ca. 5 mill., skyldes for lavt budsjett på noen av de innfusjonerte enhetene fra høyskolen i Sør-Trøndelag. Disse midlene har blitt tilført enheter Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), Institutt for sirkulasjon og billedteknolog (ISB) og Institutt for psykisk helse (IPH). Dette gir et tilsvarende positivt budsjettavvik ved disse enhetene. Resten av avviket ved fakultetet skyldes for det meste for lavt budsjetterte lønnskostnader på fastlønn. Noe av dette avviket er håndtert ved at det har blitt holdt tilbake bruk av dekanens strategiske midler til f.eks. investeringer.

Ut over de avvikene som er knyttet til fakultetet og salgsinntekter er det to enheter som har større positive budsjettavvik. Det er INB og Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). Avvikene for disse to enhetene skyldes først og fremst positive bidrag fra BOA.

For IKOM sin del skyldes det positive budsjettavviket flere ting. Det er i 2017 avsluttet mange bidragsprosjekter med positiv saldo, som gir et positivt bidrag til eierinstituttets driftsramme. De har også redusert sitt areal, noe som reduserer internhusleien. Til slutt har de budsjettert med for høye kostnader knyttet til masterutdanningen.

INB har hatt store endringer i BOA-porteføljen da de har flyttet grupper til andre institutt som følge av fusjonen. For å møte nedgangen i BOA-porteføljen har de vært forsiktede med bruk av strategimidler. BOA-aktiviteten ble imidlertid bedre enn forventet, noe som ga et positivt resultat på driftsrammen.

Avsetninger pr 31.12.2017 Driftsrammen (RD)

	Avsetninger 01.01.2017	Resultat 2017	Avsetninger 31.12.2017	Korrigeringer	Avsetninger 01.01.2018
Fakultet felles	-2 138	1 962	-176	697	521
Kjernefasiliteter	7 232	-4 796	2 436	914	3 350
IKOM	10 672	-494	10 178	-236	9 942
ISM	16 595	497	17 092	-246	16 846
HUNT	16 549	4 560	21 109	-86	21 023
ISB	3 545	-918	2 627	19	2 646
INB	5 629	3 041	8 670	-159	8 511
IPH	538	-1 668	-1 130	64	-1 066
KIN	3 847	2 920	6 767	1597	8 364
IHG	7 172	1 639	8 811	0	8 811
IHÅ	687	-620	67	108	175
Sum MH	70 328	6 123	76 451	2 672	79 123

Overskuddet på 6,1 mill. førte til at avsetningene ved utgangen av desember var på 76,4 mill. MH-fakultetet har et avsetningstak som er 12 % av bevilgning på 65,7 mill. MH-fakultetet har en avtale om å holde avsetninger knyttet til bevilgninger fra andre departement utenfor avsetningstaket. Avsetninger knyttet til andre departement var ved årsskiftet på 12,6 mill. Korrigert avsetning for MH-fakultetet blir da på 63,8 mill. Det blir dermed ingen inntrekk av avsetninger fra NTNU sentralt for 2017.

Det er gjort korrigeringer mellom rammene for å justere gamle feilklassifiseringer på 2,6 mill. Blant annet er saldo på ramme felles (RF) flyttet i sin helhet inn på driftsrammen. Dette justerer vår inngående balanse slik at avsetningene på driftsrammene i inngangen av 2018 er på 79,1 mill. for fakultetet.

Vi ser litt nærmere på avsetningene ved inngangen av 2018. Det er fortsatt slik at all avsetning ligger ute på instituttene. Her varierer avsetningsnivå forholdsvis mye. Vi opererer ikke med et avsetningstak på instituttene på vårt fakultet. Det er en vurdering som gjøres fortløpende. Fakultetet har ingen avsetninger liggende, men har nå for første gang på flere år en liten positiv avsetning. Som følge av at vi har høye avsetninger totalt sett, har fakultetet i de senere år forskuttert aktivitet. Det er en plan for forskuttering på 19 mill. fra fakultetet i 2018. Instituttene budsjetterer med en nedbygging av avsetninger på ca. 6 mill. i 2018.

Avsetningene på instituttene står i tabellen over. Vi ønsker å kommentere et par momenter. Avsetningen på HUNT er på 21 mill. Av dette er i overkant av 12 mill. knyttet til HUNT4 sin bevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet. Bevilgningen til HUNT4 vil bli brukt opp i løpet av 2019. Dette er storparten av det som holdes utenfor avsetningstaket, da bevilgningen er fra et annet departement.

IPH er et nystartet institutt. Selve instituttet har en liten positiv avsetning på i underkant av 1 mill. Den negative avsetningen er knyttet til bevilgning fra Bufdir og Hdir til RKBU og NAKU. Den negative avsetningen vil bli korrigert i løpet av de to påfølgende årene.

Ramme Strategi og omstillingsmidler (RSO) årsresultat

Kategorier	Budsjett 17	Regnskap 17	Avvik
Rekrutteringsstillinger	215	-2 510	2 726
Tematiske satsningsområder	281	1 329	-1 049
Toppsatsning	1 752	1 455	297
Andre RSO-prosjekter	318	2 571	-2 253
Vitenskapelig utstyr	-0	2 132	-2 132
Sum MH	2 567	4 978	-2 411

Resultatet for strategi og omstillingsmidler i 2017 er ca. 2,4 mill. bedre enn budsjettet. Resultatet er på 4,9 mill. og gir en tilsvarende oppbygging av avsetninger. MH-fakultetet har i flere år tildelt mange flere rekrutteringsstillinger enn det vi har fått i budsjettet fra NTNU. Vi har også hatt utfordringer i forhold til å få satt i gang aktivitet knyttet til disse tildelingene. For 2018 har aktiviteten knyttet til rekrutteringsstillinger vært høyere enn tildelt bevilgning og vi har et forbruk av avsetninger på 2,5 mill. Denne trenden har vi stor tro på at skal fortsette også i 2018.

For andre RSO prosjekter er resultatet 2,2 mill. bedre enn budsjettet hvor aktiviteten på prosjekter overført fra tidligere Hist har noe lavere aktivitet enn budsjettet. I hovedsak gjelder dette prosjekter for velferdsteknologi og helse i kontekst som hver har i underkant av 1 mill. mindreforbruk.

For vitenskapelig utstyr er prosjektene i hovedsak gjennomført innenfor plan, med unntak av 0,4 mill. til barnesimulator i Ålesund som forventes anskaffet i løpet av 2018. Resultatet for vitenskapelig utstyr viser et overskudd på 2,1 mill. som skyldes overføring av fakultetets egenfinansiering på tidligere gjennomførte prosjekter med 1,8 mill. i desember 2017.

Ramme Strategi og omstillingsmidler (RSO) avsetninger

Kategorier	Avsetninger 01.01.2017	Resultat 2017	Avsetninger 31.12.2017	Korrigeringer	Avsetninger 01.01.2018
Rekrutteringsstillinger	15 717	-2 510	13 206	-9	13 198
Tematiske satsningsområder	8 335	1 329	9 665	59	9 724
Toppsatsning	2 895	1 455	4 350	-875	3 476
Andre RSO-prosjekter	11 637	2 571	14 209	8	14 217
Vitenskapelig utstyr	-2 014	2 132	118	0	118
Sum MH	36 570	4 978	41 548	-816	40 732

Ved inngangen til 2018 har MH-fakultetet 40,7 mill. i avsetninger på Strategi- og omstillingsmidler. 13,2 mill. er innenfor rekrutteringsstillinger. Vi har som nevnt over tildelt mange prosjekter de siste årene. Vi så i 2017 en effekt av dette ved at vi bygget ned avsetninger med 2,5 mill. Også i 2018 har vi tildelt mange flere stillinger enn det vi får tildelt sentralt fra. I tillegg har vi flere stillinger som ble tildelt i 2017 som enda ikke er kommet helt i gang. En kombinasjon av dette gjør at vi budsjetterer med en nedbygging knyttet til rekrutteringsstillinger i 2018 med ca. 4 mill.

Den størst posten er andre RSO-prosjekter. I hovedsak er dette avsetninger til prosjektene HUNT4, HEIKO og velferdsteknologi. VI forventer en stor aktivitet på HUNT 4 i 2018 og det er budsjettert med en nedbygging av avsetninger knyttet til HUNT 4 på i underkant av 5 mill.

Tematiske satsninger består blant annet av NTNU Helse og Bioteknologi. Disse har en samlet avsetning på 9,7 mill. ved inngangen til 2018. Aktiviteten øker gradvis for disse satsningene og de har i 2018 budsjettert med en nedbygging på 2,5 mill. samlet sett.

BOA (eksternt finansiert aktivitet) pr. institutt

	Aktivitet BOA 2016-2017 (tall i tusen)		Endring
	2016	2017	
Fellestjenester	24 862	24 747	-115
Kjernefasiliteter	6 259	10 085	3 826
IKOM	158 073	170 360	12 287
ISM	91 271	91 052	-219
ISB	79 635	89 964	10 329
INB	59 929	47 906	-12 023
IPH	9 001	15 916	6 915
KIN	62 091	61 242	-849
IHG	13 997	14 892	895
IHÅ	878	1 237	359
Totalt MH fak	505 996	527 401	21 405

MH- fakultetet har en forholdsvis stabil BOA-portefølje. De siste årene har vi hatt en jevn forsiktig økning av aktivitetsnivået. Også i 2017 hadde fakultetet en økning i aktiviteten. Aktiviteten øker med 21,4 mill. i fra 2016 til 2017. Økning i 2017 var først og fremst en aktivitetsøkning knyttet til prosjekter finansiert av Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge og prosjekter knyttet til næringsliv/private.

Som tabellene viser er det en del variasjon mellom instituttene. Økningen på Institutt for psykisk helse (IPH) forklares i stor del med deler av nedgangen med Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB). En del av aktiviteten fra INB ble ved opprettelsen av IPH flyttet over som en følge av flyttinger av ansatte, spesielt knyttet til fagområdet voksenpsykiatri.

INB har hatt en økning i BOA- aktiviteten de seneste årene, men i 2017 har dette snudd til en nedgang. I tillegg til nedgang som følge av flytting, har INB størst nedgang knyttet til finansiering av prosjekter fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge.

De enhetene med størst økning er Institutt for sirkulasjon og billedteknolog (ISB) og Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). For ISB sin del skyldes økningen først og fremst oppstarten av SFI'en CIUS som ligger i kategorien næringliv/private. SFI'en startet opp i 2016, men har som planlagt hatt en vesentlig aktivitetsøkning i 2017.

IKOM har den største økningen med 12,3 mill. Økningen fordeler seg jevnt mellom prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og prosjekter finansiert av Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge.

ST 5/18 Evaluering av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform