

Møteinnkalling

Utvalg:	MH - Fakultetsstyret
Møtested:	Teams-møte, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato:	16.04.2020
Møtestart:	12:00
Møteslutt:	14:00
Merknad:	

Faste medlemmer:

Nils Kvernmo	Grethe Aasved	Astrid Eidsvik
Karita Bekkemellem	Johanne Eikeland Skage	Erik Solligård
Berge Solberg	Sigrid Wangensteen	Anton Hasselgren
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 01.04.2020.

Nils Kvernmo
utvalgsleder

Björn Inge Gustafsson
sekretær

Saksliste

Tid	Utvalgs- saksnr	Innhold	Arkiv- Saksnr
12.00 - 12.30	ST 1/20	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson.</i>	2017/29100
12.30 - 12.35	ST 2/20	Protokollpraksis for Fakultetsstyret ved MH-fakultetet. <i>Vedtakssak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	2020/7468
12.35 - 12.40	ST 3/20	Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte 22.11.2019. <i>Vedtakssak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	2017/29100
12.40 - 12.55	ST 4/20	Regnskap 2019. <i>Vedtakssak v/ økonomisjef Bente Sollie.</i>	2018/39856
12.55 - 13.10	ST 5/20	Overordnede prinsipper for VFM ved MH-fakultetet. <i>Vedtakssak v/ økonomisjef Bente Sollie.</i>	2017/7730
13.10 - 13.20	ST 6/20	Tiltak for reduksjon av midlertidighet ved MH-fakultetet. <i>Vedtakssak v/ HR-sjef Ingunn Wasland Pettersen.</i>	2017/19771
13.20 - 13.35	ST 7/20	Måloppnåelse på indikatorer knyttet til tiltak i handlingsplanen. <i>Vedtakssak v/ adm.leder Rannveig T. Storeng.</i>	2018/11170
13.35 - 13.50	ST 8/20	Kvalitetsmelding for utdanning for studieåret 2018-2019. <i>Vedtakssak v/ prodekan Toril Forbord.</i>	2019/30937
13.50 - 14.00	ST 9/20	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 16.04.2020. <i>Vedtakssak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	1/20	16.04.2020

Dekanens orientering

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Hensikt med saken:

Informasjon til Fakultetsstyret om aktuelle saker.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	2/20	16.04.2020

Protokollpraksis for Fakultetsstyret ved MH-fakultetet

Forslag til vedtak:

- I henhold til NTNUs styringsreglement § 5.4 skal det føres vedtaksprotokoll fra styremøtene med opplysninger om:
 - hvem som er til stede
 - hvordan det enkelte medlem har stemt
 - eventuelle stemmeforklaringer og protokolltilførsler
- Stemmeforklaringer og protokolltilførsler skal leveres skriftlig under møtet.
- Vedtaksprotokollen skal gjennomgå og godkjennes i møtet.
- Protokollen gjøres allment kjent på enhetens hjemmeside senest én uke etter møtet.

Hensikt med saken:

Fastsette hva som skal protokolleres og etablerer rutiner så signering av godkjent protokoll kan skje umiddelbart etter møtet.

Bakgrunn og vurdering:

Bakgrunn for saken er at man til nå har overlatt til møtesekretariatet å formulere en protokoll fra møtet i ettertid. Utkast til protokoll blir så sendt møtedeltakerne for gjennomsyn og muligheter til å komme med eventuelle merknader/korrigeringer.

Av og til oppstår uenighet om hva som faktisk ble sagt i møtet og hva som bør og skal i protokollen. For fakultetsstyremøtet 22.11.2019 ble det ikke oppnådd enighet om protokollutkastet og godkjent protokoll fra møtet foreligger fortsatt ikke.

En slik situasjon må unngås for fremtiden. Det foreslås derfor at utkast til vedtaksprotokoll gjennomgå i plenum umiddelbart etter møtet og evt. korrigeres så den kan godkjennes og signeres der og da.

Dette vil være i tråd med NTNUs styringsreglement og gjeldende praksis for NTNU-styret.

Vedlegg:

- 1 Styringsreglement NTNU
- 2 NTNU styret 2020-02-13 Protokoll

Styringsreglement

for

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Fastsatt av Styret 7. desember 2016¹

Nytt pkt. 6.1 vedtatt S-sak 30/18
Vedtatt i S-sak 83/16, 7.12.2016.
Forrige styringsreglement ble fastsatt 24.11.2015.

1. Formål med reglementet

Styringsreglementet for NTNU har som formål å beskrive universitetets organisering og oppgavefordeling.

Det overordnede rammeverket for NTNUs virksomhet er Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (heretter forkortet uhl.) og Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler, fastsatt 10. juli 2014.

For å lette oversikten er sentrale deler av tekster i loven og instruksene tatt inn i reglementet. I tillegg til Styringsreglementet har styret vedtatt delegasjon av myndighet og fullmakter til rektor ved NTNU (del I i Delegasjonsreglementet for NTNU).

Figuren under viser reglementets plass i dokumenthierarkiet.



2. NTNUs sentrale organisering

2.1 NTNU skal ha

- Styre, jf. uhl. kap. 9
- Rektor, jf. uhl § 10-1 og S-sak 17/05
- Prorektorer for
 - Utdanning
 - Forskning
 - Nyskaping
- Økonomi- og eiendomsdirektør
- Organisasjonsdirektør
- Viserektorer
 - Viserektor i Ålesund
 - Viserektor i Gjøvik
- Fakulteter
- Vitenskapsmuseet

2.2 Styret

2.2.1 Styrets ansvar og oppgaver

Styret er det øverste organet ved institusjonen. Styrets ansvar og oppgaver er fastsatt i uhl. §§ 9-1 og § 9-2, og ytterligere presisert i Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Uhl § 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet

- (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.
- (2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegeres sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.

Uhl § 9-2. Styrets oppgaver

- (1) Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen.
- (2) Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.
- (3) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.
- (4) Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt.
- (5) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.
- (6) Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.

Hovedinstruksen fra Kunnskapsdepartementet presiserer styrets ansvar og oppgaver ytterligere:

Styret har budsjett disponeringsmyndighet og kan delegeres denne helt eller delvis til ansatte ved institusjonen. Alle delegeringsvedtak og vedtak om disponeringer skal dokumenteres skriftlig.

Styret skal planlegge med både ettårig og flerårig perspektiv tilpasset institusjonens egenart. Styret skal fastsette en langsiktig plan og planperiodens lengde. Styret avgjør om det skal utarbeides et flerårig budsjett i tilknytning til institusjonens langsiktige plan.

Styret skal hvert år fastsette en årsplan for institusjonen. I tilknytning til årsplanen skal styret utarbeide en disponeringsplan. Disponeringsplanen bør periodiseres på en hensiktsmessig måte og innrettes slik at det kan føres løpende kontroll med kostnader og inntekter.

Styret har ansvaret for at institusjonen oppfyller de mål og resultatkravene som er fastsatt i tildelingsbrevet, og skal informere departementet om vesentlige avvik i forhold til tildelingsbrevet eller planlagt forbruk straks det får kjennskap til slike avvik.

Styret skal avlegge delårs- og årsregnskap med det innhold og i samsvar med KDs krav. Styret må påse at årsregnskapet er fullstendig, pålitelig og gir et rettviseende bilde av institusjonens økonomiske stilling. Årsregnskapet skal undertegnes av styrets medlemmer.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Styret skal sende inn årsrapport og delårsrapporter til den instans, med det innhold og innen de frister som Kunnskapsdepartementet fastsetter. Årsrapporten skal undertegnes av styrets medlemmer.

Styret har ansvaret for at institusjonen har effektive og hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer slik at fastsatte mål og resultatkrav kan følges opp, ressursbruken er effektiv og institusjonen drives i samsvar med gjeldende lover og regler.

Styret skal fastsette hovedregler for økonomiforvaltningen ved institusjonen. Hovedreglene fremkommer i styringsreglementet og delegasjonsreglement for NTNU. Derav fastsettes:

Når NTNU planlegger å ta i bruk nye systemer eller gjøre vesentlige endringer i eksisterende systemer, skal styret på et tidlig stadium i planleggingen orientere Riksrevisjonen og konsultere Kunnskapsdepartementet

Styret avgjør om NTNU skal forestå alle deler av arbeidet på lønns- og personalområdet eller regnskapsområdet selv eller om institusjonen skal nytte annen tjenesteyter godkjent av Finansdepartementet.

2.2.2 Styrets sammensetning

Styret består av 11 medlemmer.

- Ekstern styreleder
- 4 representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstilling, derav én tilsatt i midlertidig vitenskapelig stilling
- 1 representant for de teknisk-administrativt ansatte
- 2 studentrepresentanter
- 3 eksterne representanter

2.2.3 Internrevisjon

Styret har besluttet i S-sak 21/16 at NTNU skal ha internrevisjon.

2.3 Rektors oppgaver

Rektor er NTNUs øverste leder. NTNU har ordning med ansatt fremfor valgt rektor, som betyr at rektor er øverste leder både for faglig og administrativ virksomhet.

§ 10-1. Rektor

(1) Rektor skal ansettes på åremål med mindre rektor er valgt etter § 10-2. Styret selv foretar utlysning og ansettelse av rektor. Ansettelsesprosessen skal sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

at studentene og de ansatte blir hørt. Styret bestemmer om det skal gis innstilling, og hvem som skal innstille.

- (2) Rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter.
- (3) Rektor er sekretær for styret og skal i samråd med styrets leder forberede og gi tilråding i de sakene som legges frem for styret. Rektor har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer, råd og utvalg.
- (4) Rektor er ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak, og for at disponering av ressurser og eiendom skjer i samsvar med de vedtak som er truffet av styret.
- (5) Rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.
- (6) Rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet.

Styrets delegasjon av fullmakter til rektor fremkommer av NTNUs delegasjonsreglement del I.

2.3.1 Rektors særlige oppgaver som ikke følger uttrykkelig av loven

I tillegg til oppgavene uttrykkelig nevnt i universitets – og høyskoleloven skal rektor:

- profilere og posisjonere NTNU som forsknings- og utdanningsinstitusjon nasjonalt og internasjonalt
- initiere og lede institusjonelle strategiprosesser og påse at strategiene følges opp
- sørge for at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i hele organisasjonen
- utvikle velegnede teknisk-/administrative tjenester
- skape en positiv organisasjonskultur og et godt og produktivt arbeidsmiljø
- sørge for at institusjonen har effektive og hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer slik at fastsatte mål og resultatkrav kan følges opp, ressursbruken er effektiv, rapporteringen er pålitelig og at institusjonen drives i samsvar med gjeldende lover og regler.

2.3.2 Rektors ansvar for planarbeidet

Rektor har overordnet ansvar for planarbeidet ved NTNU. Langsiktig planlegging ivaretas gjennom strategisk plan som skal legges fram til behandling i styret før planperioden tar til. Rektor har videre ansvar for at det utarbeides årsplan som hvert år legges fram til behandling i styret. I tilknytning til årsplan utarbeides et budsjett (en disponeringsplan) som viser de løpende kostnader og inntekter.

Rektor har overordnet ansvar for at fastsatte mål og resultatkrav følges opp og gjennomføres innenfor tildelte rammer, herunder rapportering og kontroll av resultater og informerer styret om dette.

2.3.3 Rektors særlige ansvar for universitetets eierinteresser

Rektor har ansvar for at spørsmål om NTNUs opprettelse av eller inntreden i egne rettssubjekter, herunder kapitalinnskudd, samt strategisk salg av aksjer, blir lagt frem for vedtak i styret.

Rektor har ansvar for at rapportering til departementet blir foretatt i henhold til departementets retningslinjer i selskap der staten eier så mange aksjer at de representerer 50 prosent eller mer av stemmene, eller hvor NTNU på grunn av eierposisjon eller ved statlig kontroll av selskapsinteresser mv. har dominerende innflytelse.

Rektor har ansvar for at NTNUs eierinteresser forvaltes i henhold til departementets retningslinjer om styring og kontroll. Rektor har ansvar for å overholde informasjonsplikten overfor styret og departementet om sentrale spørsmål knyttet til selskapenes virksomhet for å sikre at statens eierinteresser forvaltes på en forsvarlig måte.

2.3.4 Rektors ansvar for eksternt finansiert aktivitet

Rektor har ansvar for at bidrags- og oppdragsaktiviteten, underbygger NTNUs strategiske prioriteringer og forvaltes i henhold til Kunnskapsdepartementets reglement om statlige universiteters og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Den eksternt finansierte virksomheten er underlagt de ordinære styringsorganer og det ordinære linjeansvaret.

2.3.5 Rektors ansvar for styring og forvaltning i samsvar med økonomiregelverket i Staten

Rektor har ansvar for at all styring og forvaltning av økonomiske midler, eiendeler, bygninger og øvrige verdier forvaltes i samsvar med økonomiregelverket i Staten, KDs hovedinstruks og andre gjeldende bestemmelser. Rektor har ansvar for at det foreligger (politikker og retningslinjer slik at organisasjonens arbeid tilfredstiller gjeldende bestemmelser.

2.3.6 Rektors ansvar for personalarbeidet ved NTNU

Rektor har ansvar for å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, innenfor de rammene lov- og avtaleverk, samt lønnspolitikk og personalreglement, setter. Dette innebærer at rektor skal innstille til ansettelse i teknisk/administrative stillinger som skal ansettes av styret, samt lede tilsettingsrådet for Fellesadministrasjonen i saker der organisasjonsdirektøren har innstillende myndighet eller er inhabil. I tillegg skal rektor opptre som arbeidsgivers partsrepresentant i saker i henhold til Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i Staten, herunder lede IDF - SESAM, jf. tilpasningsavtalen pkt. 5.1.

2.3.7 Rektors ansvar for helse, -miljø, - og sikkerhet, og beredskapsarbeid

Rektor er ansvarlig på styrets vegne for at universitetet har et tilfredsstillende arbeid innen helse, miljø, - og sikkerhet og beredskap.

2.3.8 Rektors ansvar for informasjonssikkerhet ved NTNU

Rektor utøver på styrets vegne ansvaret for informasjonssikkerhet ved universitetet, herunder ansvar for at behandlingen av personopplysninger skjer på en sikker og trygg måte. Rektor er øverste behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven og helseforskningsloven.

2.4 Rektors ledergrupper

Rektor bestemmer selv organiseringen av sine ledergrupper.

2.4.1. Rektors sentrale lederteam (rektoratet)

Rektors lederteam består av rektoratet med rektor og prorektor for forskning, prorektor for utdanning, og prorektor for nyskaping. I tillegg utgjør direktør for økonomi og eiendom og direktør for organisasjon en del av rektoratet.

2.4.2 Dekanmøtet

Dekanmøtet er et rådgivende organ for rektor, og består av rektoratet og dekanene ved de enkelte fakultet og Vitenskapsmuseet og viserektorene. I tillegg deltar leder og nestleder av Studenttinget.

2.5 Prorektorenes, direktørenes og viserektorenes ansvar og oppgaver

Prorektorene, direktørene og viserektorene utøver innen deres respektive ansvarsområder, oppgaver på rektors vegne. Prorektorenes, direktørenes og viserektorenes oppgaver fastsettes gjennom delegasjon fra rektor, jf. delegasjonsreglementet del II.

2.6 Fellesadministrative enheter¹

Foruten rektors stab er det følgende fellesadministrative enheter ved NTNU:

Under prorektor for utdanning:

- Avdeling for studieadministrasjon ○ Seksjon for utdanning Gjøvik ○ Seksjon for utdanning Ålesund
- Avdeling for utdanningskvalitet ○ Seksjon for etter- og videreutdanning
- Avdeling for studenttjenester ○ Internasjonal seksjon
- Universitetsbiblioteket

Under økonomi- og eiendomsdirektøren:

- Avdeling for virksomhetsstyring
- Økonomiavdelingen ○ Seksjon for økonomirådgivning ○ Seksjon for

¹ S-sak 32/16 og protokoll av 160816

-
- økonomitjenester ○ Servicesenter for økonomi
 - Avdeling for campusservice ○ Seksjon for bygningsdrift ○ Seksjon for teknisk drift ○ Seksjon for prosjektgjennomføring ○ Servicesenter for eiendom
 - Eiendomsavdelingen

Under organisasjonsdirektøren:

- HR- og HMS-avdelingen ○ HMS-seksjon
- Kommunikasjonsavdelingen
- Avdeling for dokumentasjonsforvaltning
- IKT-avdelingen ○ Seksjon for IKT-brukerstøtte ○ Seksjon for IKT- drift ○ Seksjon for IKT- forvaltning ○ Seksjon for IKT – utvikling ○ Seksjon for IKT – strategi og styring ○ Seksjon for digital sikkerhet

Det kan opprettes grupper med gruppeleder under den enkelte seksjon. Opprettelse av gruppe og gruppelederfunksjon skjer etter reglene om medbestemmelse i Hovedavtalen og tilpasningsavtalen.

2.7 NTNUs nemnder

2.7.1 NTNUs klagenemnd

NTNU har en egen klagenemnd, jf. uhl. kap. 3-5 Klagenemnda består av fem medlemmer.

2.7.2 NTNUs skikkethetsnemnd

NTNU har en egen skikkethetsnemnd som skal behandle tvil om studenters skikkethet og avgi innstilling til NTNUs klagenemnd, jf. uhl. § 4-10, jf. forskrift om skikkethetsvurdering § 6. Nemnda består av ni medlemmer.

2.7.3 NTNUs nemnd for sidegjøremål

NTNUs nemnd for sidegjøremål er nedsatt etter vedtak i styret S-35/13 for å behandle klage på avslag om sidegjøremål for ansatte. Nemnda består av tre medlemmer: et eksternt styremedlem, en representant fra arbeidstakersiden, og en representant fra arbeidsgiversiden.

2.8 Faste utvalg

2.8.1 Lovpålagte faste utvalg

Rektor nedsetter lovpålagte utvalg slik loven krever.

NTNU har følgende faste lovpålagte utvalg:

- Arbeidsmiljøutvalget (AMU) jf. aml. kap. 7
- Læringsmiljøutvalget (LMU), jf. uhl. § 4-3
- Ansettelsesorganer, jf. uhl. §§ 6-3 flg. og statsansatteloven §6

2.8.2 Andre faste utvalg

Styret nedsetter følgende sentrale utvalg ved NTNU:

- Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)
- Forvaltningsutvalget for de treårige ingeniørutdanningene (FUI) □ Forvaltningsutvalget for de femårige lektorutdanningene (FUL) □ Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA).

Rektor nedsetter følgende faste utvalg ved NTNU:

- Utdanningsutvalget
- Forskningsutvalget
- Forskningsetisk utvalg
- Likestillings- og mangfoldsutvalget

NTNU skal i henhold til NTNUs tilpasningsavtale, jf. Hovedavtalen i Staten, ha følgende utvalg:

- Sentralt samarbeidsutvalg (IDF- SESAM) og lokale samarbeidsutvalg (IDF - LOSAM) og stedlige samarbeidsutvalg i Ålesund og Gjøvik (IDF-ÅSAM og IDF – GSAM)

2.9 Institusjoner administrativt underlagt NTNU jf. uhl. § 1-4 (4)

NTNU er tildelt administrativt ansvar for følgende institusjoner, men hvor disse selv har ansvar for sin faglige virksomhet og underlagt andre organer i faglig sammenheng: *For tiden ingen slike institusjoner*

2.10 Studentombud og personvernombud

NTNU skal ha et studentombud² og et personvernombud³.

3. Organisering, styring og ledelse av nivå 2

3.1 Fakultetene og særegne enheter

NTNUs faglige og administrative virksomhet på nivå 2 er organisert i følgende enheter:

- Fakultet for arkitektur og design (AD)
- Det humanistiske fakultet (HF)
- Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)
- Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)
- Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
- Fakultet for naturvitenskap (NV)
- Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)
- Fakultet for økonomi (ØK) □ NTNU Vitenskapsmuseet

Fakultetene og Vitenskapsmuseet er inndelt i institutter. Instituttene kan organiseres i faggrupper, jf. S-sak 84/16.

3.2 Ledelse og styring ved fakultet og NTNU Vitenskapsmuseet

3.2.1 Fakultetene, Vitenskapsmuseet, skal ha følgende organer:

- Fakultetsstyre/museumsstyre
- Dekan/Museumsdirektør
- Prodekan som er dekanens stedfortreder

- Ansettelsesråd (AR) for teknisk-administrative stillinger
- Ansettelsesutvalg (AU) for undervisnings- og forskerstillinger
- Lokalt samarbeidsutvalg (IDF - LOSAM), jf. NTNUs tilpasningsavtale

3.2.2 Fakultets- og museumsstyrenes mandat

Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

² O - sak 11/17

³ Personvernforordningen (GDPR) art. 37 nr 1 bokstav a

- Strategi
- Årsplaner og handlingsplaner
- Strategiske personalplaner
- Intern fordeling av bevilgning og budsjett
- Forskningsstatsinger og forskningsprofil
- Studieprogram
- Studiekvalitet
- Virksomhet- og økonomirapportering
- Intern organisering
- Saker av prinsipiell betydning

Dersom fakultetet har valgt fakultetsråd, skal rådet behandle tilsvarende saker.

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret/styret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av rektor.

3.2.3 Sammensetning

Styrene ved fakultet og Vitenskapsmuseet, har følgende sammensetning:

- Ekstern styreleder
- 4 vitenskapelig tilsatte, derav én representant for midlertidig tilsatte i undervisnings – og forskningsstilling
- 2 studentrepresentanter
- 1 representant for teknisk-administrativt tilsatte
- 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder

I hver valgkrets velges et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter. Det skal oppnevnes minst 2 rekkefølgevararepresentanter for de eksterne.

Dekan/museumsdirektør er sekretær for styret og møter fast med talerett.

3.2.4 Valg og oppnevning

De interne medlemmene velges i henhold til NTNUs valgreglement. De fast tilsatte velges for 4 år, studentrepresentantene og de midlertidig tilsatte for ett år.

De eksterne medlemmene og styreleder oppnevnes av rektor etter forslag fra dekan/ museumsdirektør. Det skal foreslås minst 8 eksterne kandidater som rektor kan velge blant. I gruppen eksterne representanter skal det oppnevnes like mange kvinner og menn.

3.2.5 Opprettelse av utvalg

Dekan og museumsdirektør kan opprette særskilte midlertidige utvalg for bestemte saksområder eller bestemte sakstyper. Sammensetningen skal være i samsvar med uhl. § 4-4 og likestillings- og diskrimineringsloven.

Dekan og museumsdirektør kan delegere avgjørelsesmyndighet til slike utvalg med mindre delegasjonsadgangen er avgrenset i lov eller av overordnet organ.

3.2.6 Organisering av fakultetets/museets ledelse og administrasjon

Dekan kan oppnevne eller tilsette prodekaner. Prodekanene benytter fortrinnsvis inntil 50 % av arbeidstiden på oppgaven.

Dekan gis fullmakt til å organisere fakultetets ledelse og administrative virksomhet. Dette skjer i henhold til Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse. Styret, eventuelt med fullmakt delegert til rektor, avgjør saken dersom partene ikke kommer til enighet.

3.2.7 Dekanene og museumsdirektørens oppgaver

Dekanene og museumsdirektøren er enhetens øverste leder. De skal påse at virksomheten drives innenfor rammene gitt i regelverk, overordnetets nivåes beslutninger og styrenes vedtak.

Dekanen og museumsdirektøren har overordnet ansvar for alle oppgaver som ikke eksplisitt er lagt til styrene og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker, med de begrensninger som følger av NTNUs delegasjonsreglement.

Dekanen og museumsdirektøren rapporterer direkte til sitt styre i saker som inngår i styrets fullmakter og for øvrig til rektor. Dekanen og museumsdirektøren inngår i rektors ledergruppe. Dekanen og museumsdirektørens viktigste oppgaver er å:

- lede og utvikle virksomheten ved enheten med fokus på kjerneoppgavene
- forberede saker for enhetens styre og iverksette styrets vedtak
- lede enhetens ansettelsesutvalg/tilsettingsutvalg
- delta i institusjonens strategiske arbeid, sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at disse følges opp
- skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
- påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning
- sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester
- representere og posisjonere enheten og fremme internt og eksternt samarbeid
- legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø
- representere arbeidsgiver, sikre at ansatte blir hørt og ivareta organisasjonenes medbestemmelse
- påse at enheten har effektive og hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer slik at fastsatte mål og resultatkrav kan følges opp, ressursbruken er effektiv, rapporteringen er pålitelig og at institusjonen drives i samsvar med gjeldende lover og regler (internkontroll).

3.2.8 Tilsetting av dekaner og museumsdirektør

Styret ansetter dekaner og museumsdirektør etter innstilling fra et innstillingsutvalg, jf. uhl. § 6-4 og § 111(3).

3.2.9 Prodekanenes oppgaver

Dekanen fastsetter prodekanenes oppgaver og myndighet. Dekanene utpeker en av prodekanene til sin stedfortreder. Prodekanene rapporterer til dekanen.

4. Organisering, styring og ledelse av nivå 3

4.1 Ledelse og styring ved instituttene

4.1.1 Organer ved instituttene

- Tilsatt instituttleder

Instituttene skal ha følgende organer:

- Alternative medvirknings- og medbestemmelsesorganer
 1. Utvidet ledergruppe
 2. Instituttstyre
 3. Instituttråd

Fakultetsstyret godkjenner ordningen ved instituttene etter forslag fra instituttleder.

4.1.2 Organenes mandat og møtefrekvens

Instituttstyret tar beslutninger innenfor myndighetsområdet som er delegert til instituttet, mens instituttråd og utvidet ledergruppe er rådgivende organer for instituttleder.

Organene skal behandle følgende saker:

- Strategi
- Årsplaner og handlingsplaner
- Strategiske personalplaner
- Intern fordeling av bevilgning og budsjett
- Forskningssatsinger og –profil
- Emneportefølje og studieprogram
- Studiekvalitet
- Intern organisering
- Saker av prinsipiell betydning

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Organene skal kalles sammen minst 2 ganger i semesteret og ellers ved behov. Møtene skal legges til tidspunkt som sikrer medvirkning fra ansatte og studenter. Det lages innkalling og referat fra møtene som gjøres tilgjengelig for tilsatte og studenter.

Dersom det er uenighet mellom instituttleder og instituttstyret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av dekanen.

4.1.3 Sammensetning

Utvidet ledergruppe ledes av instituttleder og består av instituttets ledergruppe supplert minst med:

- 2 valgte representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
- 1 valgt representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
- 1 valgt representant for teknisk-administrativt tilsatte □ 2 valgte studentrepresentanter

Instituttstyre og instituttråd kan ledes av instituttleder, eller en ekstern styreleder blant de to eksterne medlemmene. Der instituttstyre eller instituttråd ledes av ekstern styreleder, fungerer instituttleder som sekretær for instituttstyret/-rådet.

Sammensetning for instituttstyre eller instituttråd:

- 3 valgte representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
- 1 valgt representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
- 1 valgt representant for teknisk-administrativt tilsatte
- 2 valgte studentrepresentanter
- 2 eksterne medlemmer tilsatt ved et annet institutt ved NTNU eller utenfor NTNU

4.1.4 Valg og oppnevning

De interne medlemmene velges i henhold til NTNUs valgreglement. De fast tilsatte velges for 4 år, studentrepresentantene og de midlertidig tilsatte for ett år.

4.1.5 Andre medvirkningsordninger

I tillegg skal hvert institutt ha følgende medvirkningsorganer:

Personalmøte som omfatter alle tilsatte ved instituttet. Møtet skal særlig gi råd ved utarbeidelsen av strategiske bemanningsplaner og årsplaner.

Forum for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling. Forumet skal særlig gi råd vedrørende forskningssatsinger, emneportefølje og studieprogram

Disse fora møtes minst én gang i semesteret og kommer med tilrådning før behandling i utvidet ledergruppe, instituttstyre eller instituttråd.

4.1.6 Instituttleder

Instituttlederen er enhetens daglige leder. Vedkommende skal påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk, overordnet nivå's beslutninger og instituttstyrets vedtak og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker, med de begrensninger som følger av NTNUs delegasjonsreglement. Instituttlederen

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

rapporterer til sitt styre i saker som inngår i styrets fullmakter og for øvrige til sin dekan. Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe.

- Instituttleders viktigste oppgaver er å:
- lede og utvikle virksomheten ved enheten med fokus på kjerneoppgavene
- forberede saker for enhetens styre og iverksette styrets vedtak
- delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at disse følges opp
- skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte
- påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning
- sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester
- representere og posisjonere enheten og fremme internt og eksternt samarbeid
- legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø
- representere arbeidsgiver, sikre at ansatte blir hørt og ivareta organisasjonenes medbestemmelse
- påse at enheten har effektive og hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer slik at fastsatte mål og resultatkrav kan følges opp, ressursbruken er effektiv, rapporteringen er pålitelig og at institusjonen drives i samsvar med gjeldende lover og regler (internkontroll).

4.1.7 Ansettelse av instituttleder

Fakultetsstyret ansetter instituttleder etter innstilling fra et innstillingsorgan, jf. uhl. § 6-4 og § 11-1(3).

4.1.8 Opprettelse av utvalg

Instituttleder kan opprette særskilte midlertidige utvalg for bestemte saksområder eller bestemte sakstyper. Instituttledelsen skal normalt være med og sammensetningen for øvrig skal være i samsvar med uhl § 4-4 og likestillingsloven.

Instituttleder kan delegere avgjørelsesmyndighet til slike utvalg med mindre delegasjonsadgangen er avgrenset av lov eller overordnet organ.

5. Forretningsorden for fakultetsstyrer, og museumsstyret

5.1 Møteinnkalling

Det avholdes minst 2 styremøter i semesteret etter en fastlagt møteplan. Styrelederen innkaller ellers i samråd med dekanen/museumsdirektøren til møter når det trengs.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Innkalling og saksdokumenter sendes styrets medlemmer i rimelig tid, og minst 10 dager før ordinære styremøter.

Innkalling, sakliste og offentlige sakspapirer for styremøtene gjøres kjent via enhetens hjemmeside parallelt med at papirene sendes medlemmene.

5.2 Møtene

Dersom styreleder er fraværende, utpeker styret en setteleder blant de eksterne medlemmene.

Fakultetsstyrene og museumsstyret skal behandle sakene i møte. Møtene holdes for åpne dører.

Styret kan innby utenforstående til å delta i forhandlingene med talerett, men uten stemmerett.

5.3 Vedtaksførhet og avstemmingsregler

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

Styrets medlemmer har stemmeplikt og kan ikke stemme blankt. Avstemming skjer ved stemmetegn, og vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

5.4 Protokoll

Det føres vedtaksprotokoll fra styremøtene med opplysninger om:

- hvem som er til stede
- hvordan det enkelte medlem har stemt
- eventuelle stemmeforklaringer og protokolltilførsler

Stemmeforklaringer og protokolltilførsler skal leveres under møtet.

Protokollen gjøres allment kjent på enhetens hjemmeside senest én uke etter møtet.

5.5 Møteplikt og forfall

Medlemmene har plikt til å møte og delta i forhandlingene hvis de ikke har gyldig forfall. Ved forfall gis sekretæren beskjed slik at varamedlem kan innkalles.

6. Revisjon

6.1 Revisjon og oppdatering av styringsreglementet⁴

Det tilligger styret å vedta endringer i NTNUs styringsreglement. Rektor gis fullmakt til å foreta teknisk revisjon og oppdatering av styringsreglementet ved behov. Ved tvil om endringen er av teknisk eller materiell art, skal endring i styringsreglementet alltid forelegges styret.

⁴ S-sak 30/18

PROTOKOLL

Fra styrets møte

Torsdag 13. februar 2020, kl. 08.30 – 12.30

Møtested: Hovedbygningen, Gløshaugen, møterom 329

Deltakere:

Styret:

Styreleder Svein Richard Brandtzæg
Student Karoline Abildsnes
Student Per Kristian Røkkum Berget (deltok ikke i S-sak 7/20)
Professor Kristin Melum Eide
Vit.ass. Adrian Heyerdahl (deltok i S-sak 7/20)
Stipendiat Ewa Morsund
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Direktør Nina Refseth
Professor Maria Strømme
Professor Aksel Tjora
Førsteam. Tim Torvatn

Administrasjonen:

Rektor Anne Borg
Prorektor Bjarne Foss
Prorektor Toril Nagelhus Hernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv
Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal
Seniorrådgiver Karianne Tung
Seniorkonsulent Kirsti Klokkehaug

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 4,5,7,8, O-sak 4, S-sak 6, O-sak 5, S-sak 9

S-sak 4/20 Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet – Foreløpig Status

Notat

Vedtak:

1. Styret tar statusrapporten til etterretning.
2. Styrets merknader innarbeides i årsrapporten til Kunnskapsdepartementet.
3. Styrets føringer for en revidert avtale tas med i videre arbeid.

S-sak 5/20 Styrets beretning for 2019, rapportering til Kunnskapsdepartementet

Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar skisse til innhold i styrets beretning for 2019.
2. Styret ber om at innspill fremkommet i styremøtet innarbeides i styrets beretning og årsrapporten for 2019, og at endelig forslag legges frem for styret i mars.

S-sak 6/20 Ansettelse av prorektor for utdanning - Utlysningstekst og oppnevning av innstillingsutvalg

Notat

Vedtak:

1. Stillingen som prorektor for utdanning kunngjøres i tråd med vedlagte utlysningstekst med de føringer styret har gitt.
2. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg:
 - én representant fra styret: Nils Kristian Nakstad
 - rektor
 - to representanter for arbeidstakerorganisasjonene
 - to representanter for studentene
3. Rektor gis i oppgave å slutføre arbeidet med utlysningsteksten og oppnevning av innstillingsutvalget.

S-sak 7/20 Det humanistiske fakultet - Navnsetting av to nyopprettede institutt
Notat

Under styrets behandling av saken trakk rektor sitt opprinnelige forslag til navn på institutt Y og anbefalte alternativet: Institutt for moderne samfunnshistorie.

Vedtak:

1. Styret vedtar følgende navn på to nyopprettede institutt ved Det humanistiske fakultet:

Institutt for historiske og klassiske studier (IHK) (hittil benevnt Institutt X)
og
Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS) (hittil benevnt Institutt Y)

2. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette engelsk oversettelse.
3. Navneendringen trer i kraft fra styrets vedtak 13.02.2020

S-sak 8/20 SINTEFs råd – oppnevning av medlemmer
Notat

Vedtak:

Styret oppnevner Øystein Eriksen Søreide og Vebjørn Bakken som medlemmer i SINTEFs råd i perioden fram til 31.12.2021

S-sak 9/20 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 13.2.2010

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 13.02.2020 godkjennes

Orienteringer:

O-sak 4/20 Rektors orienteringer

- Personalsak ved IV-fakultetet v/organisasjonsdirektøren (u.off.)
- IHS – status prosess v/organisasjonsdirektøren (u.off.)
- Bygg og eierskap v/økonomi- og eiendomsdirektøren
- Studiebarometeret v/prorektor for utdanning
- Ny mindretallsregjering – og NTNUs forhold til ny situasjon v/rektor
- Besøk av Formannskapet 23.1. med tema samarbeid campus m.m. v/rektor
- KDs delegasjonsreise til India 02.-07.02.20 v/ prorektor for utdanning

O-sak 5/20 Campusutvikling ved NTNU – Orientering om oppdragsbrev og status i prosjektene NTNU Campussamling, Ocean Space Centre og Elgesetergate 10 – Helse og sosial
Notat

Kristin Melum Eide ber om at NTNUs ledelse følger opp oppdragsbrevene i dialog med KD.

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på
<https://www.ntnu.no/adm/styret>

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	3/20	16.04.2020

Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte 22.11.2019

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner vedlagte utkast til protokoll for møtet i Fakultetsstyret 22.11.2019.

Hensikt med saken:

Godkjenning av møteprotokoll for møtet i Fakultetsstyret 22.11.2019.

Bakgrunn og vurdering:

Det kom mange innspill på epost til protokollutkastet og det ble derfor vurdert som mest hensiktsmessig å få disse avklart i et samlet møte.

I henhold til styringsreglement for NTNU skal godkjent møteprotokoll foreligge og publiseres på enhetens hjemmeside senest én uke etter møtet. Det er derfor påkrevet å få godkjent en møteprotokoll snarest.

Vedlegg:

- 1 Utkast til møteprotokoll fra Fakultetsstyret 22.11.2019

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 22.11.2019
Tidspunkt: 09:30 - 14:30

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Torbjørn Aas	Nestleder	EKSTERN
Julie Tveita Lea	Medlem	FTV1
Johanne Eikeland Skage	Medlem	FTV2
Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU

Forfall:

Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN
Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Anton Hasselgren	Medlem	MIDL VIT

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Magnus Mathisen	Karita Bekkemellem	EKSTERN

Fra administrasjonen møtte:

Sak 36/19 ble behandlet før sak 35/19.
Magnus Mathisen deltok fra og med sak 37/19.

Merknader:

Saksliste

Tid (ca.)	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
09.30 - 09.35	ST 32/19	Godkjenning av referat fra forrige møte 12.09.2019. <i>Referatet er allerede godkjent på epost etter møtet 12.09.2019.</i>	
09.35 - 10.05	ST 33/19	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson.</i>	2017/29100
10.05 - 10.15	ST 34/19	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ studentrepresentant.</i>	2017/29100
10.15 - 11.00	ST 35/19	Utvikling av studieprogramporteføljen ved MH-fakultetet. <i>Vedtakssak v/ prodekan utdanning Toril Forbord.</i>	2017/15448
11.00 - 11.30	ST 36/19	Handlingsplan for MH-fakultetet, status 2019. <i>Informasjonssak v/ rådgiverne Solrun Valen og Arild Hansen.</i>	2018/11170
11.30 - 12.00		Lunsj	
12.00 - 12.15	ST 37/19	Regnskap per 31.10.2019. <i>Informasjonssak v/ økonomisjef Bente Sollie.</i>	2018/39856
12.15 - 13.00	ST 38/19	Handlingsplan og budsjett 2020. <i>Vedtakssak v/ økonomisjef Bente Sollie og rådgiver Arild Hansen m.fl.</i>	2019/28033
13.00 - 13.30	ST 39/19	Konsekvenser av redusert økonomisk handlingsrom. <i>Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson og adm.leder Rannveig T. Storeng.</i>	2019/28033
13.30 - 13.45	ST 40/19	Langtidsbudsjett og viderefordelingsmodell (VFM). <i>Vedtakssak v/ økonomiseksjonssjef Bente Sollie.</i>	2017/7730
13.45 - 14.05	ST 41/19	Strategisk bemanningsplan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 2020. <i>Vedtakssak v/ HR-sjef Ingunn W. Pettersen</i>	2017/6591
14.05 - 14.30	ST 42/19	Evalueringsrapport av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform. <i>Vedtakssak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	2017/29100

ST 32/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 12.09.2019

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Referatet ble godkjent på e-post etter møtet 12.09.2019.

ST 33/19 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Dekan Björn Gustafsson informerte om aktuelle saker og viste en presentasjon som vedlegges referatet. Grimstadutvalgets rapport vedlegges i referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Grimstadutvalgets rapport vedlegges i referatet og Fakultetsstyret informeres om høringssvaret når det foreligger. Fakultetsstyret tar saken for øvrig til orientering.

ST 34/19 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Studenttillitsvalgte Julie Tveita Lea og Johanne Eikeland Skage informerte om aktuelle saker og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 35/19 Utvikling av studieprogramporteføljen ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Toril Forbord, prodekan for utdanning, informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til følgende strategiske tiltak for utvikling av studieporteføljen:

- Økt kapasitet på bachelorutdanning i sykepleie utredes.
- Økt kapasitet på medisinstudiet utredes.
- Bachelorutdanning i paramedisin utredes videre.
- Generisk Mastergrad i klinisk helsevitenskap utredes (med studieretninger for studenter med treårige profesjonsutdanninger).
- Mastergrad i helseinformatikk som 7-årig dobbel master for medisinstudenter og som 2-årig masterutdanning for kandidater med helsefaglige profesjonsutdanninger (bachelorgrad) utredes videre.

- Bachelorgrad i ortopediingeniørfag etableres ikke.
- Integrrert mastergrad / Profesjonsutdanning i klinisk ernæringsfysiologi etableres ikke.
- Mastergrad i folkehelse på campus Gjøvik avvikles.
- Instituttene skal gjennomføre en vurdering av alle budsjettfinansierte videreutdanninger med tanke på strategisk betydning og økonomisk bæreevne, og levere en begrunnet plan for videreføring eller nedleggelse av de enkelte tilbudene innen 1. april 2020. Fakultetsstyret ber om å få forslag på EVU-planer til behandling på siste Fakultetsstyremøte før sommeren 2020.
- Det tas forbehold om justeringer i strategisk plan for porteføljeutvikling i strategiperioden som følge av eventuelle nasjonale / NTNU-lokale strukturelle endringer.

ST 36/19 Handlingsplan for MH-fakultetet, status 2019

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Administrativ leder Rannveig T. Storeng informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret tar statusrapporteringen til orientering.

ST 37/19 Regnskap per 31.10.2019

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Økonomisjef Bente Sollie informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret er fornøyd med utviklingen så langt, og opprettholder oppfordringen om streng kostnadskontroll. Fakultetsstyret tar saken for øvrig til orientering.

ST 38/19 Handlingsplan og budsjett 2020

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Økonomisjef Bente Sollie informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

1. Fakultetsstyret vedtar handlingsplan 2020.
2. Fakultetsstyret vedtar overordnet budsjett 2020 for MH-fakultetet og tildeling til instituttene. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet fram til fristen ved NTNU som er medio januar 2020.
3. Styret påpeker at det ikke er satt av reserver i budsjettet. Styret ber om at det gjennomføres streng økonomikontroll for å sikre at budsjett kan holdes.

ST 39/19 Konsekvenser av redusert økonomisk handlingsrom

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Dekan Björn Gustafsson informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret tar informasjonen om enhetenes konsekvensvurdering av redusert økonomisk handlingsrom i 2020 til orientering. Fakultetsstyret ber dekanen i samråd med enhetene arbeide videre for å sikre at de negative virkninger for primæraktiviteten blir så begrenset som mulig. Fakultetsstyret uttrykker spesielt bekymring for risikoen for redusert eksternfinansiering og forskning.

ST 40/19 Langtidsbudsjett og viderefordelingsmodell (VFM)

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Økonomisjef Bente Sollie informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Det må være et mål at ny VFM modellen skal sikre at det finnes reserver på fakultetsnivå til å finansiere:

- uforutsette kostnader (redusere risiko)
- handlingsrom for dekanen til å sette i gang:
 - strategiske tiltak
 - finansiere handlingsplaner
 - delfinansiere sentrale og lokale utstyrsinvesteringer
- størrelsen på reserven foreslås satt til 4 % av bevilgning fra budsjett 2021. Dette er på samme nivå som andre fakultet MH kan sammenlignes med.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

1. Fakultetsstyret vedtar langtidsbudsjettet (LTB) med de forutsetninger som er lagt til grunn og ber om at aktiviteten tilpasses de økonomiske rammer.
2. Fakultetsreserven settes til 4 % av bevilgning og Fakultetsstyret ber om at dette innarbeides i ny viderefordelingsmodell (VFM).

ST 41/19 Strategisk bemanningsplan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 2020

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Dekan Björn Gustafsson informerte og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret støtter dekanens forslag til prosess for 2020:

- at dekanen har styringsrett og overordnet ansvar, og dermed fremdeles involveres i strategiske beslutninger ved instituttet som:
 - eventuell ned- eller oppbygging av fagmiljø
 - omdisponering av midler fra et fagområde til et annet, eller oppsplitting av hele stillinger i mindre stillingsandeler.
- at alle stillingskategorier inkluderes i prosessen fremover.
- at bemanningsoversikten fra dataverktøyet Bevisst Plan Bemanning er grunnlag for de årlige stillingsmøtene med dekanen.
- at dekanen i løpet av våren 2020 sammen med hvert institutt gjennomgår de strategiske bemanningsplanene.
- at Fakultetsstyret på nytt orienteres om prosessen etter at møtene er gjennomført.

ST 42/19 Evaluering av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Styreleder Nils Kvernmo innledet saken.

Alle medlemmer og varamedlemmer hadde i tillegg til innkallingen mottatt følgende epost:

Til sak 42/19: Evaluering av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform.

Styreleder ber alle styremedlemmer og evt. vara som møter om å forberede innspill på mulige konkrete forbedringsområder for styrets arbeid i kommende år. Dette med henvisning til vedtak i sak 31/19 fra forrige styremøte.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret fastsetter følgende forbedringsområder frem mot neste evaluering:

- Fakultetsstyrets møter kan avholdes på andre lokasjoner enn campus Øya. Fakultetsstyret tar sikte på å avholde et møte på HUNT Forskningscenter i Levanger i løpet av våren 2020.
- Fast post i hvert møte med presentasjon fra eller av den faglige virksomheten.
- Saksnotat og presentasjoner skal beskrive hensikten med saken, og hvilken betydning saken kan ha for fakultetets samfunnsoppdrag, strategi og omdømme.
- Flere saker utformes som aktive vedtakssaker.
- Saksliste sendes ut selv om ikke alle sakene er ferdigstilt. Saksnotater kan ettersendes.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	4/20	16.04.2020

Regnskap 2019

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for 2019.

Dekan legger frem årsregnskap for bevilgningsøkonomien ved MH fakultetet for 2019.

Bakgrunn og vurdering:

Bevilgningsøkonomien 2019

MH fakultetets samlede regnskap for 2019 viser et merforbruk på 22,9 millioner ift. bevilget ramme. Dette er 9,5 millioner bedre enn budsjettet og forklares i hovedsak med høyere inntekter på 15 millioner fra bidrags og oppdragsvirksomheten (BOA) ved fakultetet knyttet til RD (ramme drift), mens det for RSO (strategi og omstillingsmidler) er et merforbruk ift. budsjett, på 4,5 millioner, som i hovedsak kan knyttes til NTNUs strategiske fellesløftsatsning, Bioteknologi med merforbruk, samt at fakultetet har holdt igjen noe på tildelte rekrutteringsstillinger.

	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjettavvik
Ramme drift (RD)	-18 821	-4 856	-13 966
Ramme Strategi og omstilling (RSO)	-13 618	-18 044	4 426
Sum bevilgningsøkonomi (RT)	-32 439	-22 900	-9 540

Dekan sier seg fornøyd med å levere et resultat som er bedre enn budsjettet. Samtidig poengterer Dekan at det ikke er bærekraftig å ha et merforbruk på 22,9 millioner i forhold til bevilget beløp. MH fakultetet er helt avhengig av at fakultetet overholder langtidsbudsjettet som viser budsjetter som balanserer med bevilgning noe som fremover kreve fokus på økonomistyring i alle ledd.

Totalt resultat for 2019

	Ramme total (RT)			RD			RSO		
	Års- budsjett	Regnskap hittil i år	Avvik	Års- budsjett	Regnskap hittil i år	Avvik	Års- budsjett	Regnskap hittil i år	Avvik
Balanse	-97	-97	0	-61	-61	0	-36	-36	0
Bevilgning	-816	-817	1	-692	-690	-2	-124	-127	4
Overføring fra BOA	-240	-251	11	-240	-249	9	0	-2	2
Overføring fra EVU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre inntekter	-72	-76	4	-72	-80	8	0	3	-3
Inntekt	-1 127	-1 144	17	-1 004	-1 018	15	-124	-127	3
Investering	14	25	-10	11	15	-5	4	10	-6
Lønn	740	760	-20	638	657	-19	102	103	0
Drift	166	144	22	141	123	18	25	21	4
Internhusleie	106	105	2	106	105	2	0	0	0
Egenfinansiering	133	133	0	127	123	4	6	12	-5
Egenfinansiering EVU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad	1 160	1 167	-7	1 022	1 023	-1	137	145	-7
Resultat	32	23	10	19	5	14	14	18	-4
UB	-64	-74	10	-42	-56	14	-22	-18	-4

RD=ramme drift: årsbudsjett, regnskap 2019 og avvik

RSO=strategi og omstillingsmidler; årsbudsjett, regnskap 2019 og avvik

RT=ramme total; viser totaløkonomien som er summen av RD og RSO

Ramme drift (RD) – årsresultat fordelt pr enhet

Ramme drift (RD)	Budsjett	Regnskap	Budsjettavvik
FAK	16 488	11 391	5 097
IKOM	-616	-997	382
ISM	5 500	4 200	1 301
ISB	-2 815	-4 102	1 287
INB	191	-1 616	1 808
IPH	-12	-5 565	5 553
KIN	-2 024	-293	-1 731
IHG	1 444	869	575
IHÅ	664	970	-306
Sum MH fakultet	18 821	4 856	13 966

Inntekter

På inntektssiden har MH bedre resultat på overføringer fra BOA (9 mill) og andre inntekter (8 mill) som samlet utgjør nesten 18 millioner og bidrar til at MH samlet leverer et resultat (RD) som er 14 millioner bedre enn budsjettet.

Kostnader

I løpet av 2019 har MH hatt stort fokus på kostnader og kostnadskontroll. Dette gjelder spesielt den største kostnadsdriveren som er lønn og som har et stort merforbruk i forhold til budsjett. Et av tiltakene har vært å flytte ansvaret for fastlønn fra fakultetet til instituttene slik at instituttene blir ansvarliggjort for merforbruk på fastlønnsrammen.

I 2019 har instituttene hatt et merforbruk på fastlønn på over 10 millioner som balanseres mot drift. Ombygging av arealer på Øya helsehus og aktivitet på HUNT viser samlet en mindreforbruk på 8 millioner i 2019, mens fakultetet har holdt igjen på EU stimulering, rekrutteringstiltak og strategiske midler i hele 2019.

Øvrige budsjettposter viser samlet mindre avvik.

Strategi og omstillingsmidler (RSO) – årsresultat fordelt pr enhet

Strategi og omstilling (RSO)	Budsjett	Regnskap	Budsjettavvik
FAK	-2 689	2 332	-5 021
IKOM	2 404	-1 608	4 013
ISM	3 692	7 182	-3 491
ISB	2 015	2 161	-146
INB	5 793	5 495	298
IPH	2 148	-1 645	3 794
KIN	-872	3 158	-4 031
IHG	1 127	865	262
IHÅ	0	104	-104
Sum MH fakultet	13 618	18 044	-4 426

MH har som tidligere år forskuttert og tildelt flere rekrutteringsstillinger enn tildelt i 2019, men har i løpet av året holdt tilbake noen av disse forskutteringene for å redusere samlede kostnader på RT. Overføringer til NV-fakultetet fra Bioteknologisatsningen på 3,7 mill og for NTNUs fellesløftsatsning til BOA fra KIN på 3,2 mill har imidlertid bidratt til at MH leverer et resultat på RSO som er ca 4 mill over budsjett.

Av øvrige budsjettavvik skal økte inntekter sees opp mot økte investeringer på RSO-rammen. Øvrige budsjettposter viser samlet mindre avvik.

Ramme drift (RD) – avsetninger

Underskuddet på 4,8 millioner innebærer at avsetninger ved utgangen av 2019 ble 55,4 millioner. Fakultetets avsetninger er under NTNUs avsetningstak på 12% av bevilgning.

Ramme drift - RD	IB 2019	Resultat	Korrigeringer	IB 2020
FAK	37 464	11 391	-17 558	31 614
IKOM	-21 798	-997	8 778	-13 919
ISM	-38 290	4 200	1 893	-32 063
ISB	-8 611	-4 102	1 067	-11 590
INB	-10 060	-1 616	726	-10 858
IPH	-2 491	-5 565	-25	-8 009
KIN	-10 428	-293	3 623	-6 992
IHG	-6 436	869	1 462	-4 007
IHÅ	-620	970	-17	426
Sum MH fakultet	-61 271	4 856	-52	-55 397

Utviklingen av avsetninger følger i 2019 samme trend som tidligere år, hvor instituttene bygger opp avsetninger. Dekan har i 2019 besluttet å gjennomføre en korrigerende avsetninger mellom fakultetsnivået og instituttene som samlet gir en overføring fra institutt til fakultet på 17,5 millioner etter driftsresultat.

Avsetninger ved MH er i liten grad bundet til konkrete prosjekter. Av bundne midler kan nevnes insentivmidler knyttet til EU, midler finansiert av andre departement og leiested/kjernefasiliteter.

RD - avsetninger		Fakultet		Institutt	
		IB 2019	IB 2020	IB 2019	IB 2020
Kategorisering	Gruppering				
Driftsaktiviteter	Administrativ drift	-619	24	107	-400
	Forskningsaktivitet	-934	-1 344	-21 334	-19 034
	Utdanningsaktivitet	-1 764	-1 410	-621	-2 720
	Infrastruktur	3 438	1 561	550	939
	Leiested			-1 360	-3 050
	Sentrale insentivmidler EU			-8 978	-7 683
	Andre interne driftsaktiviteter		766	-9 905	-41 275
	Avregningsprosjekt	36 900	32 017	-44 799	-7 957
Strategiske aktiviteter	Andre strategiske tiltak	437		-369	-140
	Faglige satsninger			-599	-378
	Rekrutteringsstillinger RD			-643	-713
	Tematiske satsningsområder RD			-817	-717
	Vitenskapelig utstyr RD				
	Øremerket faggrupper			-190	-15
Annen finansiering enn KD	Andre prosjekter			-669	-620
	Etterutdanning RD			10	12
	Finansiert av andre departement			-8 175	-1 850
	Videreutdanning RD	6		-906	-1 419
	Konferanser			-37	5
Totalsum		37 464	31 614	-98 735	-87 011

Strategi og omstillingsmidler (RSO) – avsetninger

For strategi og omstillingsmidler ble nedbyggingen av avsetninger 4,4 millioner høyere enn budsjettet. Tildeling av rekrutteringsstillinger forvaltes på fakultetsnivå og innebærer en korrigerende avsetninger fra fakultet til institutt etter driftsresultat. Samlet har fakultetet god kontroll på avsetninger innenfor rammen.

RSO	IB 2019	Resultat	Korrigeringer	IB 2020
FAK	-6 760	2 332	12 979	8 551
IKOM	-978	-1 608	-3 828	-6 414
ISM	-2 126	7 182	-3 214	1 843
ISB	-3 821	2 161	-3 955	-5 615
INB	-9 085	5 495	-2 631	-6 221
IPH	-4 163	-1 645	1 168	-4 641
KIN	-4 529	3 158	225	-1 146
IHG	-3 093	865	-226	-2 454
IHÅ	-1 016	104	-538	-1 449
Sum MH fakultet	-35 570	18 044	-20	-17 546

Tidligere års forskuttering av rekrutteringsstillinger har bidratt til akseptabelt avsetningsnivå for denne kategorien. Av øvrige avsetninger har fakultetet fortsatt avsetninger på 4,6 millioner knyttet til tematiske satsningsområde på Bioteknologi og TSO Helse. Instituttene har avsetninger for å bygge sterkere fagmiljøer og innovasjon. På fakultetsnivå er det også avsetninger for å dekke utreise ifm. forskertermin på 1,7 millioner.

RSO - avsetninger		Fakultet		Institutt	
Kategorisering	Gruppering	IB 2019	IB 2020	IB 2019	IB 2020
Rekrutteringsstillinger RSO		2 369	16 593	-11 342	-15 980
Styrket samspill og tverrfaglighet	Muliggjørende teknologier			-699	-14
	Tematiske satsningsområder RSO	-7 160	-4 682	-1 929	-1 088
Sterke fagmiljø forskning	Fellesløft	-417	-1 097	-4 091	-160
	Senterfinansiering RSO (SFI/SFF/FME)			-703	-45
	Stjerneprogram			-2 663	-2 450
	Innstegsstillinger RSO			-1 772	-1 593
	International chair			1 602	446
Innovasjon og nyskaping				-2 926	-2 212
Internasjonalisering	Utreise	-1 140	-1 710		4
	Internasjonal handlingsplan				-125
Likestillingsprosjekter		-153	-319	1 756	-410
NTNU Toppundervisning	NTNU Toppundervisning - andre				-126
	Innovative utdanningsprosjekt	-60	-78	161	-79
Breddetiltak	Tidligere HiST-satsinger			-379	-304
Vitenskapelig utstyr RSO				-610	1 333
Andre RSO-prosjekter		-199	-157	-5 216	-3 295
Totalsum		-6 760	8 551	-28 810	-26 098

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	5/20	16.04.2020

Overordnede prinsipper for VFM ved MH-fakultetet

Forslag til vedtak:

1) Fakultetsstyret vedtar følgende overordnede prinsipper for VFM modellen:

Før fordeling til instituttene:

- Fullfinansieres fakultetsnivået.
- Øremerkede midler og særfinansiering skjermes for fordeling.

Resterende beløp fordeles mellom instituttene etter en

- Basiskomponent.
- Resultatkomponent.

2) Fakultetsstyret vedtar at fakultetsandelen avvikles

Hensikt med saken:

Dekan ønsker med dette å gi fakultetsstyret status i arbeidet med utarbeidelse av ny viderefordelingsmodell (VFM) som skal beskrive fordelingen av alle bevilgninger fra rektor til MH-fakultetets fakultetsadministrasjon og institutter.

Dekan ønsker at fakultetsstyret gir sin tilslutning til prinsippene for modellen. Fakultetets instituttledere støtter det framlagte forslaget til prinsipper.

Bakgrunn og vurdering:

MH vedtok ny viderefordelingsmodell (VFM) i 2017 etter fusjonsprosessen og etablering av NTNUs rammefordelingsmodell (RFM). Det er besluttet at MHs VFM skal revideres og ny modell skal legges til grunn ved fordeling av bevilgning til fakultetets enheter fra budsjettåret 2021.

Bakgrunnen for revidering er blant annet at fastlønn er flyttet fra fakultetets budsjettammer til instituttens budsjettammer samt fakultetets behov for et strategisk handlingsrom.

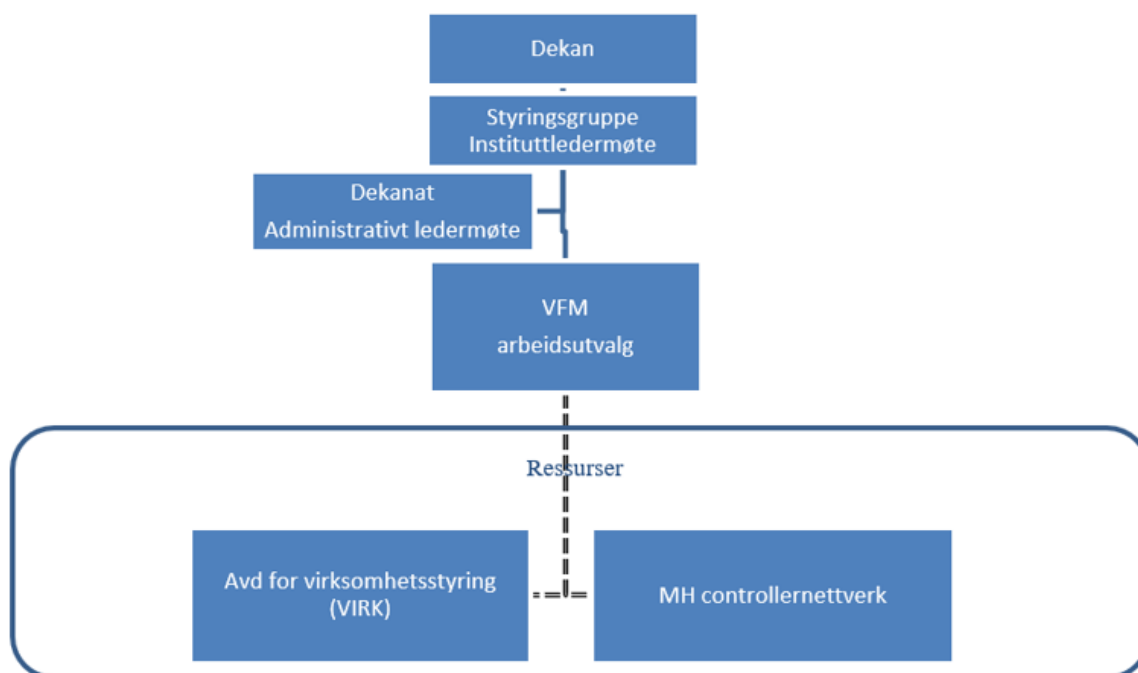
VFM er også et simuleringsverktøy for fremtidige bevilgninger og overføringer basert på aktivitet fremover i tid og det er behov for å etablere rutiner i anvendelse av simuleringsverktøyet.

Arbeidsutvalg:

Et arbeidsutvalg for revisjon av MHs viderefordelingsmodell er etablert av dekan og arbeidsutvalg skal levere forslag til MH-fakultetets VFM slik at fakultetsstyret kan vedta ny modell i fakultetsstyremøte 11. juni 2020.

Modellen skal følge de føringer gitt ifm. vedtak av NTNUs rammefordelingsmodell (RFM). Arbeidsutvalget må gjøre tekniske og operative avklaringer med avdeling for virksomhetsstyring (VIRK) knyttet til funksjon i VFM.

Organisering:



Instituttledermøtet er styringsgruppe. Instituttlederne foretar avklaringer / forankring knyttet til arbeidet i eget institutt.

Status:

Arbeidsutvalget har jevnlig møter med styringsgruppen for å informere om status i arbeidet og få innspill til forslag slik at vi sikrer at målet om en VFM som er forankret i organisasjonen oppnås.

Oppsummering av status:

Følgende foreslåtte modell har styringsgruppen gitt sin tilslutning til:

Fakultetsadministrasjon	
4 % fakultetets handlingsrom	
Særfinansiering/Øremerkede tilskudd	
Instituttnivå	
basis (residual)	resultat (indikatorer og vekting som i RFM)

Forklaring:

Trinn 1: Fakultetsnivået fullfinansieres

Trinn 2: Det avsettes 4 % til fakultetets strategiske handlingsrom (allerede vedtatt i fakultetsstyre sak 40/19)

Trinn 3: Øremerkede midler og særfinansiering skjermes for fordeling

Trinn 4: Resterende beløp fordeles mellom instituttene etter en

- Basiskomponent
- Resultatkomponent

i) Fakultetsandelen avvikles

I dag betaler instituttene en del av bidrags- og oppdragsaktivitet inntektene (BOA-inntekter) til fakultetet, den såkalte fakultetsandelen. Argumentet er at BOA utløses en del fellestjenester (eksempel HR, økonomi) som må finansieres. Samtidig gir dette et samspill mellom intern- og eksternfinansiert aktivitet som øker usikkerheten i den rapporteringen av økonomi som skjer oppover i systemet.

Forslaget er å ta bort fakultetsandelen, dvs at all BOA-økonomi legges på instituttene. Konsekvensene av dette må sees i sammenheng med neste punkt.

ii) Første steg i en VFM er fullfinansiering av fakultetsnivået

Dette inkluderer fellestjenester gjennom seksjonene, fakultetets ledelse (dekan og prodekaner) og stab.

Det inkluderer også fakultetets strategiske handlingsrom som skal være lik 4 % av bevilgningen over ramme drift. (vedtatt i fakultetsstyre sak 40/19)

De fordelingsmessige konsekvensene av i) og ii) går i favør av institutt med stor BOA. Disse vil nå beholde større andel av disse inntektene selv, samtidig som fellestjenestene til fakultetet i større grad vil finansieres fra rammebevilgningen. Vi må ta hensyn til denne omfordelingseffekten videre i modellen.

iii) VFM består av to deler; en basisdel og en resultatdel

Som startpunkt for den resultatbaserte finansieringen benyttes indikatorer og vekting som i RFM. Hele resultatbevilgningen deles ut til instituttene.

Basisdelen blir dermed residualbestemt, dvs det som er igjen av bevilgningen fra nivå 1. Denne må fordeles etter kriterier som bl.a. kompensere for effekten av å ta bort fakultetsandelen.

iv) Bruk av særtilskudd begrenses mest mulig.

I utgangspunktet fordeles så mye som mulig gjennom basis- og resultatdel. Tentative særtilskudd er finansiering av utplassering på medisinstudiet (IIIB og IIIC). Instituttene inviteres til innspill på andre forhold man mener krever særtilskudd.

Videre arbeid:

Arbeidsutvalget vil i samarbeid med instituttene fremover jobbe videre med detaljene i modellen slik at dekanen kan framlegge forslag til ny VFM modell for fakultetsstyre 11.juni 2020.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	6/20	16.04.2020

Tiltak for reduksjon av midlertidighet ved MH fakultetet

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende tiltak for å redusere bruken av midlertidige ansettelse ved MH-fakultetet:

- Alle stillingsmøter mellom dekan og instituttledere skal ha redusert bruk av midlertidighet som tema.
- Ved behov for ansettelse av midlertidig karakter skal det alltid gjennomføres kvalitative vurderinger av behovet for midlertidige ansettelse.
- Innvilgelse av ulovfestede permisjoner innskjerpes.
- Arbeide for redusert tidsbruk i rekrutteringsprosesser, spesielt til vitenskapelige stillinger.

Hensikt med saken:

Synliggjøring av hvilke tiltak fakultetet gjør for å minske omfanget av uønskede midlertidige ansettelse.

Bakgrunn og vurdering:

Nivå 1 ønsker en orientering om hvordan MH fakultetet jobber med håndtering av midlertidighet. Hvordan få til en ytterligere reduksjon i midlertidige ansettelse og hvilke tiltak som tenkes gjennomført. Nivå 1 forbereder styresak til juni 2020 for å rapportere status.

Siden 2012 har MH-fakultetet arbeidet målbevisst og kontinuerlig med å få redusert midlertidighet ved at mange stillinger i kategorien forskere og andre eksternt finansierte stillinger er gjort om til fast. Det er også ansatt vikarer fast når vikariater har passert 3 år.

Pr.1.2.2020 – årsverk fordelt på følgende stillingskategorier:

Kategori	ÅV	Andel	Merknad
Fast	878,4	60,9 %	Fast ansatt
UTD	400,1	27,8 %	Skal være midl
Vikarer	60,0	4,2 %	Skal være midl
Åremål	11,0	0,8 %	Skal være midl
Lærlinger	7,0	0,5 %	Skal være midl
Bistillinger	40,2	2,8 %	Skal være midl
BOA fin	23,8	1,6 %	Skal være midl
Utfordringsbildet	21,3	1,5 %	
Sum årsverk	1441,7	100,0 %	

Andel fast	60,9 %
Andel midlertidig	37,6 %
Andel uønsket midl	1,5 %

Vår forståelse for bruk av bistillinger, kombinerte stillinger og åremålsstillinger:

- Alle stillinger med en stillingsstørrelse fra 20 % og nedover er i utgangspunktet en bistilling så fremt den ansatte ikke informerer oss om at dette faktisk er hovedstilling. Vedkommende kan være ansatt annet sted som f.eks St.Olav, Trondheim kommune, Sintef ol.
- Bistilling forutsatt annen fast stilling (100%) ved St.Olav eller annet helseforetak, pålagt i vedtak om ansettelse.
- Kombinerte stillinger: har en ansettelse ved NTNU **forutsatt** en annen ansettelse ved f.eks. St.Olav.
- Åremålsstillinger: herunder dekan, instituttleder. (Post doktor hjemles som åremål, men går inn under kategorien utdanningsstillinger).

For gruppen forskere oppleves det at konkurransen om stipend fra eksterne finansieringskilder som f.eks Kreftforeningen og Forskningsrådet har blitt hardere. Det konkurreres om færre midler enn tidligere. Det ble blant annet gjort noen endringer i fjorårets tildeling sammenlignet med tidligere. Ett eksempel er Samarbeidsorganet som i 2019 vedtok å opprette en ny søknadskategori for forskningsmidler, Clinical Academic Groups (CAGs). For å finansiere denne nye satsningen reduserte de tildelingen innen andre kategorier. Som en konsekvens av dette ble tildelingsprosenten av forskerstipend ble lavere enn tidligere.

Når vi ser utfordringsbildet, som er en andel på 1,5 % midlertidighet utover de stillinger som er ment å være midlertidige, så er dette et kontinuerlig fokus ved fakultetet. Det jobbes bevisst rundt hver stilling i forbindelse med nyansettelse og ved forlengelser.

Tiltak for å få ned midlertidighet

Ha stort fokus på uønsket midlertidighet i stillingsmøtene mellom dekan og instituttledere. Instituttledelsen har i denne saken blitt bedt om å komme med konkrete innspill. Vi har mottatt innspill fra en instituttleder som særlig peker på at rekrutteringsprosessene tar for lang tid.

Ved behov for ansettelser av midlertidig karakter gjennomføres det i økende grad kvalitative vurderinger av behovet for midlertidige ansettelser, enn hva som tidligere var tilfelle. Denne praksisen er nå relativt godt etablert og HR/HMS-seksjonen ved MH opplever en større bevissthet blant ledere rundt bruken av midlertidighet. Tidligere har slike redegjørelser ikke

vært en del av «bestillingen». Vi ser samtidig at lederopplæring på dette området er nødvendig og at fremtidige lederprogram også må ivareta tematikken vedr. forvaltningen av midlertidige som en del av «grunnopplæringen for ledere».

Et av tiltakene som iverksettes fra 1.8.2020 vil være en innskjerping av innvilgelse av typen «ulovfestede» permisjoner. Ved fakultetet har det vært innvilget permisjoner i stor grad over alt for lang tid. Dette har gitt noen uheldige ansettelser fordi vikarer har blitt ansatt uten at stillingen har blitt utlyst og vikar har etterhvert fått rettigheter til fast ansettelse uten at det har vært konkurranse om stillingen. I løpet av det siste året har det vært et større fokus på dette og som en konsekvens har det nå blitt utarbeidet en rutine som gir klarere råd for når det er rimelig å innvilge permisjoner. Dette gjelder særlig for vitenskapelige ansatte, og spesielt i forholdet NTNU / St. Olav.

Et annet tiltak vil være å få kortet ned rekrutteringsprosessene og særlig til vitenskapelige stillinger. Her ansettes gjerne noen midlertidig i påvente av utlysning og ansettelse, og vi erfarer at flere av disse prosessene tar for lang tid. Våren 2020 vil MH gjennomføre et tidsavgrenset prosjekt, der målet er å indentifisere tidstyver i ansettelsesprosesser for vitenskapelige stillinger. Målet er at identifisering av tidstyver vil gjøre det mulig å iverksette tiltak som kan redusere tidsbruken for ansettelse i disse stillingene, og således også anvendelsen av midlertidighet i den forbindelse.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	7/20	16.04.2020

Måloppnåelse på indikatorer knyttet til tiltak i handlingsplanen

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar rapportering på indikatorene til orientering. Fakultetsstyret ber dekanen rapportere på fakultetets virksomhet i henhold til vedtatt årshjul og årlig på NTNUs indikatorer slik de rapporteres i Bevisst.

Hensikt med saken:

Fakultetsstyret ba i møtet 22. november 2019 om at dekanen skulle rapportere på indikatorene knyttet til handlingsplanen for 2019 i det påfølgende møtet.

Bakgrunn

Styret for Fakultet for medisin og helsevitenskap vedtok i møte 12. november 2018 Handlingsplan for 2019 og bad dekanen rapportere på status for gjennomføring av tiltak og måloppnåelse høsten 2019. Dekanen rapporterte i møtet 22. november 2019 på status for gjennomføring av tiltak i handlingsplanen. Fakultetsstyret ba i det samme møte om å få rapportering på indikatorene knyttet til tiltakene i handlingsplanen.

I saksnotatet fra møtet 12. november 2018 er indikatorer for handlingsplanen omtalt. Her er det understreket behov for at indikatorer som benyttes for å rapportere på måloppnåelse i hovedsak består av allerede definerte indikatorer som vi enkelt kan hente ut informasjon om. På bakgrunn av dette er indikatorene som ble endelig valgt som grunnlag for å rapportere på måloppnåelse, faktorer som dekanen rapporterer og informerer styret om som en naturlig del av rapportering av virksomhetens aktivitet i løpet av året.

Indikatorer knyttet til de ulike strategiske områdene er omtalt nærmere under;

Utdanning

Resultat fra årlig *studiebarometer* vil gi en indikasjon på studentenes opplevelse av kvalitet på utdanning. Studiebarometeret ligger ved som orienteringssak i dagens møte.

Indikatorer knyttet til *gjennomføringsgrad og kandidatproduksjon* er angitt i handlingsplanen som en indikasjon på kvalitet i våre utdanninger. I 2019 var kandidatproduksjonen ved MH-fakultetet 1185. Tallet kan bli høyere da sensurfrist for masteroppgaver er tre måneder. I 2018 var kandidatproduksjonen 1205. Gjennomføringsgrad på bachelorprogram ved MH-fakultetet for de som startet i 2016 og skulle vært ferdig i 2019 på 62 %. Blant de som begynte i 2015 har 68 % fullført. Dersom vi ser på alle fakultetets studieprogram samlet ser vi at gjennomføringsgrad for de som startet i 2014 er på 58 %, de som startet i 2015 har gjennomføringsgrad på 58 %, og de som startet i 2016 på 45 %. Gjennomføringsgrad er noe høyere ved MH-fakultetet en samlet ved NTNU.

Den årlige *kvalitetsmeldingen* gir grunnlag for å vurdere kvalitet og system for kvalitet i våre utdanningsprogram. Styret vedtar årets kvalitetsmelding i dagens møte.

Forskning

Antall *avlagte ph.d-grader* og gjennomføringsgrad gir i henhold til handlingsplanen et grunnlag for å vurdere omfang og den grunnleggende kvaliteten i vår forskerutdanning. Antall avlagte ph.d-grader i 2019 var 83. Antall avlagte grader i 2018 var 96. Frafallsprosent de siste 10 år er på 3,4 %.

Publikasjoner

Når det gjelder analyser av medforfatterskap for å hente ut informasjon om internasjonalt samarbeid og samarbeid på tvers av fag, institusjoner og profesjoner har ikke fakultetet kapasitet eller kompetanse på den typen analyser. Denne typen analyser kan bestilles fra Universitetsbiblioteket og kan gjøres for eksempel som bakgrunn for målrettede tiltak mot konkrete samarbeidspartnere eller forskningsgrupper. Det er ikke vurdert som nødvendig for denne rapporten. Publikasjonstall er enda ikke tilgjengelig for 2019 da rapporteringen ikke er fullført nasjonalt.

Antall *søknader om forskningsmidler* fra NFR og EU og uttelling på disse vil indikere kvalitetsnivå for forskningsaktiviteten ved fakultetet. Søknader til NFR forankres i all hovedsak på instituttnivå og per nå har vi ingen samlet oversikt over dette. Nye administrative systemer som implementeres ved NTNU i 2022 vil gi muligheter for å samle slike oversikter og analysere data ytterligere men inntil da har vi kun oversikt over EU-søknader. I 2019 sendte ansatte ved MH-fakultetet totalt 39 EU-søknader. Av disse er 2 søknader bekreftet innvilget. 5 av søknadene er videre til andre runde. I tillegg til de 5 venter vi på resultat av 9 søknader. Av de 39 EU-søknadene var 7 av dem til Marie Sklodowska-Curie Actions, hvorav 1 ble innvilget, og 10 til ulike ERC-program. 2 av ERC-søknadene har fått avslag, 2 er bekreftet videre til stadium 2 og de øvrige venter vi på resultat.

Formidling

I handlingsplanen er det angitt som indikator registrert formidlingsaktivitet i Cristin og Retriever, samt treff på sosiale medier og nettsider. Vi vet at disse tallene ikke gir et godt bilde av formidlingsaktiviteten ved fakultetet da veldig mye formidling ikke rapporteres, og hvorvidt formidlingen når ut ikke kan måles gjennom treff eller klikk.

Facebook-siden hadde 233 innlegg i 2019. I 2019 hadde Facebooksiden 6446 likerklikk. Til sammenlikning hadde Det medisinske fakultet ved UiO sin Facebooksiden 6900 likerklikk. Av de ulike innleggene er video det mediet som når ut til flest. Det mest sette innlegget i 2019 var filmen av installasjonen av den nye 7T MR scanneren, informasjon om utstillingen MicroChallenge, reklame for guttedagen i Trondheim, informasjon om en klinisk studie for overvekt, informasjon om HUNT-undersøkelsen i Trondheim og informasjon om vinner av Forskning Grand Prix som kom fra Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Internasjonalisering

Studentmobilitet og *sampublisering* er angitt som indikatorer for å måle fakultetets internasjonale samarbeid. Studentmobilitet registreres delvis i Felles studentdatabase (FS) men det gir ikke et fullstendig bilde. Dette fordi et stort antall studenter er på utenlandsopphold av kortere varighet enn det som registreres i FS. Vi jobber med å etablere nye registreringsrutiner men inntil dette er implementert har dataene vi har liten verdi.

Sampublisering er ikke analysert for publikasjoner fra 2019.

Organisasjon

Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK) ved NTNU er angitt som en indikator for kvaliteten på arbeidsmiljøet ved fakultetet. Styret får en orientering om resultater fra årets ARK i dagens møte. Tall på *sykefravær* og *HMS-avvik* er også indikatorer knyttet til handlingsplanens tiltal på organisasjonsområdet. I henhold til Fakultetsstyrets årshjul, rapporteres tall på sykefravær på møtet i august/september og tall for HMS-avvik på møtet i juni.

Dekanens vurdering:

Dekanen rapporterer på nøkkeltall, styringsdata og kvalitative indikatorer gjennom styrets årshjul. Dette gjelder for eksempel resultater fra Studiebarometeret, fakultetets Kvalitetsmelding, resultater fra Arbeidsmiljøundersøkelsen, opptakstall til fakultetets utdanningsprogram, tall på midlertidighet, tall på sykefravær og rapportering på HMS-avvik. I tillegg anbefaler Dekanen at Fakultetsstyret får en årlig rapportering på NTNUs indikatorer som er tilgjengelige gjennom NTNUs system for virksomhetsstyring, Bevisst. Dette for å sikre hensiktsmessig rapportering som kan sammenliknes med rapportering ved den øvrige aktiviteten ved NTNU. Fakultetsstyret kan i tillegg etterspørre dybdeanalyser ved behov når dette anses som hensiktsmessig. I Bevisst finner vi data på følgende indikatorer:

Utdanning

Andel fullført på normert tid, master og bachelor.

Forskning

Total BOA-aktivitet

Antall inngåtte ph.d-avtaler

Antall avlagte doktorgrader

Ressurser og vitenskapelig aktivitet

Andel kvinner i dosent- og professorat

NFR-aktivitet per faglig årsverk

Annen BOA-aktivitet per faglig årsverk

Publikasjonspoeng per faglig stilling

Studiepoeng per faglig stilling

For å kunne rapportere på disse tallene for foregående år anbefaler dekanen at denne rapporteringen gjøres på møtet i juni, da publikasjonstall ikke er tilgjengelig ved årets slutt.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	8/20	16.04.2020

Fakultet for medisin og helsevitenskaps kvalitetsmelding for utdanning for studieåret 2018-2019

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar MH-fakultetets kvalitetsmelding for studieåret 2018-2019.

Hensikt med saken:

Hensikten med saken er å orientere styret om fakultetets vurderinger om studiekvaliteten ved fakultetets utdanninger i studieåret 2018-2019.

Bakgrunn og vurdering:

Den årlige kvalitetsmeldingsprosessen er en del av NTNUs kvalitetssystem for utdanning <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kvalitetssystem+for+utdanning>, og et viktig grunnlag for arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogrammene våre.

Grunnlaget for kvalitetsmeldingen er studieprogrammernes emneevalueringer, årlige studieprogramevalueringer og periodiske studieprogramevalueringer som er gjennomført i henhold til krav i kvalitetssystemet. Fakultet for medisin og helsevitenskaps (MH) kvalitetsmelding til rektor baserer seg derfor på instituttens kvalitetsmeldinger, på status for tiltakene i fakultetets handlingsplan innenfor området «Utdanning» og øvrige viktige erfaringer innenfor utdanningsområdet i studieåret.

Fakultetets kvalitetsmelding sendes rektor, og er en del av grunnlaget for rektors kvalitetsmelding for NTNU til styret. Kvalitetsmeldingene skal avsluttes med fakultetets vurdering av hvilke tiltak rektor bør prioritere for å utvikle utdanningskvaliteten ved NTNU. MHs anbefalinger er følgende:

- 1. Rektor bør prioritere arbeidet med teknologisk og digital utvikling. Støttetiltak som NTNU Drive bør videreføres. Opplæring i bruk av Inspira, BlackBoard og TP må fortsatt tilbys. Økt digitalisering og automatisering av flere arbeidsprosesser hvor dette er mulig er fortsatt viktig.*

Tilgjengelig IT-support, brukervennlig AV-IT utstyr og kurstilbud som kan bidra til økt digital kompetanse for ansatte må utvikles videre.

2. *Kvalitetssystemet ved NTNU må revideres og videreutvikles slik at det fungerer godt som kvalitetsforbedrende verktøy for utdanningene slik NTNU er organisert i dag. Det må ta høyde for at utdanninger er organisert på tvers av studiesteder, fakultet og institutt, og hvor flere roller i utdanningsstrukturen må beskrives og tydeliggjøres.*
3. *Utviklingsprogram for ledere på alle nivå må videreføres og videreutvikles.*

Fakultetet tilføyde et ekstra punkt:

4. *NTNU har intensjon og krevende mål innen området internasjonalisering. Ny handlingsplan for området ble vedtatt i 2019. Blant annet er økt omfang av studentmobilitet et krav. Fakultetet ønsker å gi tilbakemelding til rektor om behovet for fortsatt utvikling av støtteapparatet på relevante nivå, tydeligere arbeidsfordeling mellom nivåene, bredere informasjon og involvering når nye prosjekter innen området etableres og bedre digitale verktøy. Avtaledatabase for universitetets avtaleportefølje er et eksempel på digitalt verktøy som trenger å forbedres for å utgjøre et nyttig arbeidsredskap. Det er også behov for styrking av kompetansen for vurdering av utenlandsk utdanning for å lette opptaksprosessen til ph.d program ved NTNU.*

Vedlegg:

- 1 Rektors bestilling til fakultetene
- 2 Fakultetets kvalitetsmelding til rektor for studieåret 2018-2019

Notat

Til: Fakultetene, Forvaltningsutvalgene (FUS, FUL og FUI), Læringsmiljøutvalget (LMU)

Kopi til: Utdanningsutvalget, Forskningsutvalget, Studenttinget, Avdeling for studenttjenester, Avdeling for studieadministrasjon, Avdeling for utdanningskvalitet, Avdeling for virksomhetsstyring, Økonomi- og eiendomsdirektør, Organisasjonsdirektør, Universitetsbiblioteket, Prorektor forskning, Prorektor nyskaping

Fra: Prorektor for utdanning

Signatur:

NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2018-19

Den årlige kvalitetsmeldingsprosessen er en del av NTNUs kvalitetssystem for utdanning, og et viktig grunnlag for arbeidet med utvikling av kvaliteten i våre studieprogram. Kvalitetsmeldingsprosessen består av både skriftlige evalueringer og dialogmøter. Grunnlaget for fakultetets kvalitetsmelding ligger i emneevalueringer, årlige studieprogramevalueringer og periodiske studieprogramevalueringer som er gjennomført i henhold til krav i kvalitetssystemet. Rektor forventer at fakultetsledelsen har dialog med institutt- og studieprogramledere og studenter i prosessen. Vi minner om at det også skal rapporteres på videreutdanningstilbud og studieprogram på ph.d.-nivå.

Om årets bestilling til fakultetene

Rektor ønsker at fakultet og forvaltningsutvalg beskriver:

- oppfølging av fjorårets kvalitetsmelding i form av konkrete tiltak, herunder også oppfølging av studieprogrammer som ikke innfridde alle krav (eller ikke kunne dokumentere at de innfridde alle krav) i gjennomgangen for reakkreditering i 2018).
- status for kvaliteten i og hovedutfordringer for fakultetets studietilbud på grunnlag av emnerapporter, studieprogramrapporter og periodiske evalueringer i 2018 – 2019
- fakultetets arbeid for å utvikle det psykososiale læringsmiljøet for studentene og hvilken effekt fjorårets arbeid har hatt på dette området¹
- plan oppfølging i form av prioriterte kvalitetsforbedrende tiltak for 2019- 2020

Vi bruker tilnærmet samme mal for kvalitetsmeldingen som tidligere og med spørsmål knyttet til punktene over. I tillegg ber rektor som tidligere fakultetene foreslå tre fellestiltak som fakultetet mener rektor bør prioritere framover.

¹ Dette punktet er knyttet til Læringsmiljøutvalgets prioriterte fokusområde i 2018 og 2019

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Tlf, sentralbord	Saksbehandler
NTNU		Hovedbygningen	+ 47 73 59 52 00	Christina Jenkins Slutås
Hovedbygningen		Høgskoleringen 1	Telefaks	Tlf. 97715024
N-7491 Trondheim	E-post: christina.jenkins@ntnu.no	N-7491 Trondheim	+ 47 73 59 52 37	

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Rektors hovedprioriteringer for oppfølging av fjorårets kvalitetsmeldinger er beskrevet i [NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2017/18](#), vedtatt i NTNUs styre 14. mars 2019.

Forvaltningsutvalgenes (FUS, FUL, FUI) og Læringsmiljøutvalgets (LMU) rapportering

FUS, FUL og FUI skal i henhold til sine mandat utarbeide en årlig rapport om utdanningene med vekt på kvalitetsforbedrende tiltak. Rapporten behandles av rektor i kvalitetsmeldingsprosessen. På grunnlag av fakultetenes og studieprogrammernes meldinger bes Forvaltningsutvalgene om å utarbeide en kortfattet rapport (maksimum 1 side) med fokus på sentrale utfordringer og planlagte tiltak i henholdsvis ingeniør-, sivilingeniør-, og lektorutdanningene.

Læringsmiljøutvalget skal i henhold til sitt mandat rapportere til styret om NTNUs helhetlige arbeid med læringsmiljø i en egen årlig rapport. Rapporten tar utgangspunkt i fakultetenes kvalitetsmeldinger. LMU-rapporten i sin helhet legges ved NTNUs kvalitetsmelding.

Frister

Fakultetenes kvalitetsmelding for 2018-19 sendes i ePhorte (2019/22385) senest innen **14. januar 2020**. Utvalgene (FUS, FUL, FUI og LMU) har frist **30. januar**. Kvalitetsmeldingen legges fram i styremøtet den **19. mars**. Oppfølging av kvalitetsmeldingen er som vanlig tema i prorektors utdanningsdialogmøter med fakultetsledelsen i mars 2019. Forslag til datoer er sendt til fakultetene.

Mål for arbeidet

Kvalitetsmeldingene er ledd i NTNUs systematiske arbeid for å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene utfra nasjonale kvalitetskrav og de målsettinger NTNU har definert for utdanningsområdet.

For 2019 er fem hovedområder trukket fram som viktige for å realisere NTNUs strategi: Sterke fagmiljø, Framtidens studietilbud, Samspill og tverrfaglighet, Fornyelse av arbeids- og læringsmiljøer og Effektivt støtteapparat. I juni 2019 vedtok NTNU sin [politikk for kvalitet i og utvikling av studieprogramporteføljen](#). Politikken definerer fem prioriterte kvalitetsområder² for NTNUs utdanningstilbud:

1. Strategisk betydning
2. Ett universitet i tre byer
3. Læringsmiljø
4. Faglig bærekraft
5. Økonomisk bærekraft

Arbeidet med kvalitetsmeldinger for utdanning gir grunnlag for å vurdere tiltak innenfor alle de overnevnte områder. Kunnskapsgrunnlaget fra det systematiske kvalitetsarbeidet skal brukes aktivt i det strategiske utviklingsarbeidet framover.

Datagrunnlag

Fellesadministrasjonen utarbeider datagrunnlag på fakultets- og studieprogramnivå til bruk i analysene av kvalitet i *studieprogram*. Datagrunnlaget er tilgjengelig i NTNUs system for virksomhetsstyring – *Bevisst*. Lenke til *Bevisst* finnes under *Snarveier – Felles* i høyremargen på Innsida. Rapporteringstidspunkt i DBH er 15. oktober, og nøkkeltall for utdanningsområdet vil oppdateres i *Bevisst* senest den 31. oktober.

Under det oransje ikonet finner man alle framstillinger for NTNU og kan gjøre filtreringsvalg for fakultet, institutt, studienivå og studieprogram.

² For nærmere beskrivelse av de fem kvalitetsområdene, klikk på lenken til politikken.



Som studieprogramleder finner man en skreddersydd framstilling kalt «Mitt studieprogram» under det rosa ikonet til venstre. Under blått ikon finnes framstillingsrapporter som gjelder hele NTNU. Ved spørsmål som om datagrunnlag, ta kontakt med [Kjerstin Tobiassen](#).

Kontaktpersoner i fellesadministrasjonen:

- [Christina Jenkins Slutås](#)
- [Hege Barreth Jacobsen](#)
- [Janne Østvang](#)
- [Olve Iversen Hølaas](#)

Vedlegg:

1. Mal for fakultetets kvalitetsmelding til rektor

Fakultet for medisin og helsevitenskap kvalitetsmelding for utdanning 2018-2019

I fakultetets kvalitetsmelding oppsummeres fakultetets utførelser og tiltak som er vesentlige for utdanningskvaliteten ved fakultetet i studieåret 2018/2019. Fakultetets strategiplan og handlingsplaner innenfor området utdanning er førende for fakultetets prioriterte tiltak i 2018-2019, og for videreføring av flere tiltak i studieåret 2019/2020. I tillegg kommer tiltak som iverksettes på instituttnivå for møte utfordringer som er knyttet til det enkelte studieprogrammet.

Hvordan har fakultetet har fulgt opp prioriterte tiltak knyttet til fjorårets kvalitetsmelding? Hvordan har fakultetet fulgt opp studieprogrammer som ikke oppfylte (eller kunne dokumentere at oppfylte) studietilsynsforskriftens krav i re-akkrediteringsprosessen i 2018?

I fakultetets strategiplan innen kjerneoppgaven «Utdanning og læringsmiljø» er flere tiltaksområder definert. Syv tiltaksområder ble prioritert i 2019 (beskrevet også i fjorårets kvalitetsmelding) i fakultetets handlingsplan innenfor området «Utdanning». De gjengis i sin helhet her og med kort status for gjennomføringen av tiltakene:

- Utarbeide en strategisk plan for studieporteføljeutviklingen innenfor grunnutdanning og etter- og videreutdanning
 - *Alle institutt, instituttledermøtet og fakultetsstyret har gjennom 2019 vært involvert i prosessen. Forslag til strategisk plan ble behandlet i fakultetsstyret i november 2019 og gir retning for hva fakultetet skal prioritere og ikke prioritere. Implementering fortsetter i 2020.*
- Videreutvikle teknologistøttet læring i alle studieprogram
 - *Vurdering av mulighetene i NTNUs program for tverrcampus samhandling samt erfaringene fra denne har vært sentrale i 2019.*
- Planlegge studentdrevne avdelinger som inkluderer studenter fra tre-årige profesjonsutdanninger og medisinutdanning
 - *Bredt sammensatt arbeidsgruppe med deltakere fra fakultetet og Trondheim kommune har arbeidet med saken i hele 2019. En avdeling ved Øya helsehus stilles til disposisjon. Delegasjon fra arbeidsgruppen har vært i både Uppsala og Linköping for å lære av deres erfaringer med KUA (klinisk utdanningsavdeling). Det tas sikte på en pilot høsten 2020.*
- Øke antall kombinerte stillinger med helsetjenestene
 - *Eksisterende stillinger blir vurdert omgjort og knyttet til bemanning ved studentdrevne avdelinger dersom dette realiseres permanent etter pilot.*
- Formalisere langsiktige avtaler om praksisplasser med praksisfeltet for alle utdanninger med rammeplanfestet praksis
 - *Avtalemaler er nå formalisert på overordnet nivå, og det jobbes fortløpende med å inngå avtaler med de ulike (og nye) kommunene og andre praksisarenaer.*
- Evaluere og videreutvikle ph.d.-utdanningen med vekt på veilederkompetanse og karriereplanlegging

- *Karrieredag for kandidater ble gjennomført mai 2019 og nyutviklet to-dages ph.d-veilederopplæring ble gjennomført høsten 2019.*
- Tilby kurs som gir formell kompetanse i universitetspedagogikk for ansatte undervisere som mangler dette
 - *NTNUs nye tilbud for utdanningsfaglig basiskompetanse er grunnlaget. Vi utvikler gradert modell for ansattestørrelser, bistillinger og vi vil tilby moduler i UBK.*

I tillegg til tiltakene fra fakultets strategi- og handlingsplaner, er andre tiltak iverksatt på bakgrunn av behov ved fakultetet:

- Ombygging av studiested Tunga er nå ferdigstilt, og «ny» campus tatt i bruk. Både ansatte, ledelse og studenter har vært involvert. Instituttene er godt fornøyd med unntak av mangelen på store undervisningsrom. Det er ønskelig at teknologi på alle rom er universell, det gjør den mer brukervennlig og enkelt kan kobles på pc og skjerm.
- Flere institutter har pedagogikk som innsatsområde, og har arrangert interne seminar for å styrke kompetansen på området.
- Institutter har tidligere meldt at ansettelsesprosessen oppleves som tidkrevende. Fakultetet jobber fortsatt med effektivisering av området.
- Rekruttering til referansegrupper har vært utfordrende. Dette jobbes det nå mer systematisk med.
- Fortsatt utvikling av studentaktive læringsformer i studieprogrammene. Dette innebærer samarbeid med med f.eks NTNU Drive for å implementere teknologi i studentaktive læringsformer og økt bruk av aktive undervisningsformer som seminar, «*flipped classroom*», TBL, «*Case-vandring*» og simulering.
- Det er stor oppmerksomhet på digitalisering og tilrettelegging av digital undervisning, også på tvers av campus. Dette er erfart som krevende, må tilpasses det enkelte campus, og ressurser i forhold til økt digital kompetanse oppleves å ha vært begrenset. God nok kvalitet på digitale verktøy er grunnleggende.
- Fakultetet gjennomfører nå et stort omfang av sine eksamener digitalt, og vurderer dette som vellykket.
- Praksisstudier er viktig i profesjonsutdanningene. Fakultetet arbeider med tiltak for å styrke praksisområdet og å styrke kvalitet i praksisstudier. Ett eksempel dette er SVIP-modell (Styrket veiledning i praksis) med økt fokus på veiledning til veiledere og som er gjennomført og evaluert med gode resultater.
- Flere tiltak for bedret psykososialt læringsmiljø gjennomføres ved instituttene. Tiltakene konkretiseres under punktet om utvikling av det psykososiale læringsmiljøet

I løpet av 2019 ble flere videreutdanninger faset ut. Dette er utdanninger som ble beskrevet i fjorårets kvalitetsmelding til ikke å møte kravene til re-akkreditering.

Medisinutdanningen har gjennomført en periodisk programevaluering i 2019 (ferdigstilt høsten 2019). Den periodiske evalueringen konkluderer med at studieprogrammet er svært relevant, støtter god læring og sikrer god legeutdanning. Tiltak på kort og lang sikt foreslås for ytterligere utvikling av studiet. Eksempler på tiltak på kort sikt er vurdering av organisering av studiet og antall undervisere. Mentorordning og økt omfang av formativ evaluering er mer langsiktige tiltak.

Tre bachelorutdanninger nedlegges på eget studiested (i Gjøvik, Trondheim, Ålesund) med siste opptak 2019. Tilsvarende utdanninger opprettes på samme studiesteder med felles studieplaner og som etableres i henhold til NOKUTs krav.

Hvordan vurderer fakultetet kvaliteten i sine studietilbud på grunnlag av rapportering for studieåret 2018-2019? Beskriv styrker og svakheter.

Fakultetet vurderer kvaliteten i studietilbudene som god både for bachelor-, master- og ph.d-utdanningene. De fleste utdanningene har et relativt høyt antall søkere av god inntakskvalitet. Enkelte utdanninger opplevde stigende karakterpoeng for opptak 2019. Noen få utdanninger har hatt for lave søkertall til høsten 2019. Gjennomstrømmingen er god ved de fleste utdanningene, og frafallet er ikke av problematisk omfang. For ph.d har gjennomstrømningstiden økt noe. Tiltak som kan bedre gjennomstrømningen er iverksatt.

Det faglige integrasjonsarbeidet som har pågått siden fusjonen har vært krevende, men også bidratt som basis til å bygge gode studieprogrammer på. Spesielt krevende har det vært for utdanningene som er lokalisert på flere studiesteder, og som faser ut tidligere studieplaner og innfører ny felles studieplan. Dette gjelder flere bachelorutdanninger, videreutdanninger og utdanning på masternivå.

Rethos-prosessen har vært krevende for utdanningene. UH-sektorens institusjonelle og faglige autonomi oppleves utfordret gjennom det nye styringssystemet. Dette bidrar til bekymring om organisering av RETHOS-arbeidet forsterker silotenking heller enn å bidra til utvikling i retning av mer tverrfaglighet, innovasjon og nytenkning. Det faglige arbeidet med gjennomgangen av læringsutbyttebeskrivelsene og kravene som stilles til disse har i seg selv også hatt positive effekter og bidratt til bedre eierforhold og felles forståelse. Mange utdanninger ved MH har deltatt i fase 1 og 2, andre deltar nå i fase 3.

Fokuset på og kompetanse innen utdanningsfaglig basiskompetanse, studentaktive læringsformer og innføring av digital eksamen er en styrke for fakultetet. I fakultetets handlingsplan for 2019 etablerte vi tiltak for å videreutvikle teknologistøttet læring. Dette er et område som må videreføres for fortsatt økt utvikling, kompetanseheving og bedre bruk av de eksisterende systemene og verktøy. BlackBoard er et eksempel på dette. Verktøyet brukes stort sett godt, men har fortsatt sine forbedringsområder. Det er fortsatt behov for kompetanseheving for best mulig utnyttelse av blant annet BlackBoard.

Praksisstudier er en sentral og til dels omfattende del av mange studieprogram ved fakultetet. Fakultetet opplever å ha et godt samarbeid med både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten om studenters praksis og andre prosjekter. Dette er viktig både for kvaliteten i praksis for studentene, men også for å få tilstrekkelig antall plasser i praksis. Samtidig er dette et felt som krever kontinuerlig utvikling og samarbeid om kvaliteten i praksisstudier, og som også er en inngang til samarbeid med praksisfeltet om deres behov for kompetanse og rekruttering av helsefaglig personell. Det er stort press på praksisfeltet, spesielt på spesialisthelsetjenesten. Dette gjør arbeidet med praksisstudier sårbart. Fakultetet må fortsatt ha fokus på praksisfeltet gjennom samarbeid, utvikling av avtaleporteføljen og vurdering av samarbeidsarenaene.

Fakultetets fokus på kvalitetssystemet og hvordan dette kan tas i bruk best mulig er en styrke. Dette fokuset bidrar til et kontinuerlig arbeid med forbedring og iverksetting av tiltak gjennom studieåret, utvikling av rutiner, avdekking av behov for forbedring og bedre bruk av systemet. Fakultetet er etter fusjonen et stort og sammensatt fakultet, og hvor utdanningene er noe ulikt organisert. Dette krever fortsatt utvikling av rutiner og kvalitetssystemets verktøy.

Enkelte utdanninger har problemer med å rekruttere førstekompetanse (behov blant annet på grunn av pensjonering av ansatte) og hvor vedkommende også har en relevant profesjonsbachelor. Det er ulike

strategier for å håndtere dette og for rekruttere førstekompetanse på sikt. Denne utfordringen er nasjonal, det er generelt få førstekompetente innen enkelte fagfelt. Rekrutteringen blir da krevende.

Flere institutt opplever det som utfordrende å sikre god kontakt og helhet og sammenheng i utdanningsforløp hvor flere fakultet er involvert. Utfordringene som nevnes knyttes blant annet til arbeidsavtaler om undervisning og finansieringsmodell.

Internasjonalisering er et område hvor fakultetet fortsatt har utfordringer. Enkelte utdanninger har lite eller ingen studentutveksling, og må arbeide for å øke omfanget av dette. Andre utdanninger har større omfang av utveksling og gjensidighet i utvekslingen. Tilrettelegging for studentutveksling i større omfang er krevende, spesielt for samlingsbaserte utdanninger. Vi har nevnt samarbeidet med praksisfeltet som en stor styrke for fakultetet. Samtidig erfarer fakultetet press på praksisfeltet, det er utfordrende å få tilstrekkelig antall praksisplasser og gode overordna samarbeidsavtaler. Dette berører arbeidet med internasjonalisering, ettersom profesjons bachelorutdanninger gjerne sender egne studenter ut i praksisutveksling. Det innebærer at vi må kunne ta imot internasjonale studenter i praksisstudier også for bachelornivået. Dette er krevende, særlig i spesialisthelsetjenesten.

Hva er fakultetets hovedutfordringer og prioriterte tiltak? Gi et sammendrag av fakultetets viktigste utfordringer for at studentene skal lykkes med å nå læringsutbyttet for programmene, og beskriv plan for oppfølging i form av kvalitetsforbedrende tiltak.

Tiltakene fra fakultetets handlingsplan videreføres også i 2020, og er fakultetets prioriterte tiltak for hovedutfordringene også videre i inneværende studieår.

Digital kompetanse og studentaktive læringsformer: Det er stor oppmerksomhet ved instituttene for å skape undervisning med høy kvalitet som bidrar til studentaktiv læring. Fortsatt økt digital kompetanse hos undervisningspersonalet for å mestre digitale verktøy for undervisning på egen campus og tverrcampus-undervisning er nødvendig og fortsatt en utfordring. Læringsressurser må gjøres mer tilgjengelig for studentene, det må samarbeides mer på tvers av campus og gjennom dette møte forventninger fra dagens studenter. Det er fortsatt behov for økt kompetanse på studentaktive læringsformer.

Fakultetets tiltak fra handlingsplanen:

- Videreutvikle teknologistøttet læring i alle studieprogram

Internasjonalisering: Utdanningene har behov for å øke antall studenter på utveksling (både ut- og innreisende). Fakultetet har gjennomgått organiseringen av arbeidet ved institutt og fakultet, og har som mål å styrke området basert på dette.

Tiltak: Fakultetet har jobbet med organisering og arbeidsfordeling innen området, og vil implementere tiltakene ut over i 2020. Dette er tiltak for å styrke arbeidet med avtaleporteføljen, organisatorisk struktur og fora for oversikt og informasjon, tydeliggjøre kontaktpunktpunkt og støttefunksjon for internasjonaliseringsarbeidet ved fakultetet.

Praksisstudier: Bachelorprogrammene har inntil 50% praksisstudier i studieforløpet, og er en viktig del av utdanningsforløpet. Press på praksisfeltet for økt omfang av praksisplasser og overordnede avtaler er utfordring.

Fakultetets tiltak:

- Planlegge studentdrevne avdelinger som inkluderer studenter fra tre-årige profesjonsutdanninger og medisnutdanning
- Formalisere langsiktige avtaler om praksisplasser med praksisfeltet for alle utdanninger med rammeplanfestet praksis

Flere institutter har i tillegg ulike samarbeidstiltak for å utvikle praksis videre, ved for eksempel å sette ned arbeidsgrupper, etablere prosjekt for å rekruttere og beholde studenter fra det underrepresenterte kjønn, utvikle veiledning, mottak av internasjonale studenter i praksis.

Psykososialt læringsmiljø: Fakultetet har fortsatt fokus på psykososialt læringsmiljø. Tiltak beskrives under neste punkt.

Læringsmiljø og studentmedvirkning på campus: Det er utfordrende å engasjere studenter til medvirkning ved campus. Studentmedvirkning er også et område med generelt lav score på Studiebarometeret.

Eksempler på tiltak for økt medvirkning er avsatt tid på timeplan til «studentens tid», faste møter mellom studieprogramleder, års-koordinatorer og tillitsvalgte, legge til rette for linjeforeningens arbeid, økt bruk av studentassistenter og læringsassistenter, arrangere egne studiekvelder, delta i eksisterende opplegg og arrangere egne aktiviteter i spesifikke emner, opplegg som forbereder studentene til første praksisperiode.

Implementering av nye studieplaner: Studieprogrammene innfører nye studieplaner. Dette er krevende for mange utdanninger, men spesielt krevende for utdanninger med felles studieplan på tvers av studiesteder i Ålesund, Gjøvik og Trondheim, og hvor de parallelt har et høyt antall studenter i eksisterende (utfasende) studieplaner. Dette gjelder både bachelor- og masternivå.

Tiltakene her har vært nedsatte arbeidsgrupper med mandat for arbeidet. Arbeidsgruppene som har jobbet med nye og felles studieplaner for utdanningene som er lokalisert på flere studiesteder har hatt en omfattende oppgave, men har kommet i mål med dette innenfor planlagt tid.

Regioninndeling og tilgang til praksisstudieplasser: Mange fusjoner i UH-sektoren har gjort at regioninndelingen som tidligere har vært et grunnlag for tilgangen til praksisstudieplasser nå er uklart. Fusjonene har medført at universitetet/høgskoler nå har studiesteder i områder som ikke lenger er institusjonens nedslagsfelt, og hvor andre utdanningsinstitusjoner har hatt (og har) sitt nedslagsfelt for praksis. Dette er en problemstilling som det er viktig tas opp i relevante fora, og hvor mulige løsninger må løftes og diskuteres.

Hvilke tiltak gjør fakultetet for å utvikle det psykososiale læringsmiljøet? Hvilken effekt har tidligere iverksatte tiltak hatt i forhold til målsetting?

Instituttene gjennomfører ulike tiltak for å utvikle det psykososiale læringsmiljøet. De fleste tiltakene har vært gjennomført over de siste årene, og vurderes som positive for det psykososiale læringsmiljøet. Flere tiltak er beskrevet i kvalitetsmeldingen 2017/2018, og er gjennomført i studieåret 2018/2019. Eksempler på gjennomførte tiltak:

- Fadderopplegg for internasjonale utvekslingsstudenter på et internasjonalt semester.
- Ansettelse av studentassistenter og læringsassistenter.

- Mentorordning; bachelorstudenter er i basisgrupper gjennom det første studieåret. Dette gir større tilhørighet for den enkelte.
- Gjennomføring av utviklingsamtaler, tildeling av veileder ved studiestart, studierådgivning, veiledning til studenter som ikke har norsk som førstespråk, god introduksjon til studiet, gode begrunnelser for pedagogisk opplegg og hva som forventes av studentene.
- Fortsatt utvikling av studentaktiverende undervisning der undervisere inviterer studenter til dialog under og etter selve undervisningen.
- Jevnlige møter mellom tillitsvalgte studenter, linjeforeningen, studieprogramleder og studiekonsulent hvor tema blant annet er læringsmiljø.
- Samarbeid med tillitsvalgte og linjeforening om mottak av nye studenter.
- Felles masteroppgaveseminar.
- Institutter arrangerer ulike former for møter/seminar for studenter hvor karrierevei/muligheter er i fokus.
- Arrangert felles dag på Campus Ålesund som markerte Verdensdag for psykisk helse.
- Samarbeid med studentvelferdsorganisasjoner
- Sosiale arrangement hvor studenter og undervisere møtes.
- Facebook-grupper som benyttes aktivt i kontakt med studenter i samlingsbaserte utdanninger.
- Stipendiatsamling to ganger årlig
- Sosiale treff/arrangement for ph.d-kandidater, og invitasjon til å bidra til forelesningsserier, seminarer og forskningsformidling.
- Etablerer faste identitetsarealer for studentene.

Hvilke tiltak mener fakultetet at rektor bør prioritere for å utvikle utdanningskvaliteten på NTNU? (Maksimum 3 fellestiltak i prioritert rekkefølge)

1. Rektor bør prioritere arbeidet med teknologisk og digital utvikling. Støttetiltak som NTNU Drive bør videreføres. Opplæring i bruk av Inspira, BlackBoard og TP må fortsatt tilbys. Økt digitalisering og automatisering av flere arbeidsprosesser hvor dette er mulig er fortsatt viktig. Tilgjengelig IT-support, brukervennlig AV-IT utstyr og kurstilbud som kan bidra til økt digital kompetanse for ansatte må utvikles videre.
2. Kvalitetssystemet ved NTNU må revideres og videreutvikles slik at det fungerer godt som kvalitetsforbedrende verktøy for utdanningene slik NTNU er organisert i dag. Det må ta høyde for at utdanninger er organisert på tvers av studiesteder, fakultet og institutt, og hvor flere roller i utdanningsstrukturen må beskrives og tydeliggjøres.
3. Utviklingsprogram for ledere på alle nivå må videreføres og videreutvikles.

Fakultetet ønsker å tilføye et ekstra punkt:

4. NTNU har intensjon og krevende mål innen området internasjonalisering. Ny handlingsplan for området ble vedtatt i 2019. Blant annet er økt omfang av studentmobilitet et krav. Fakultetet ønsker å gi tilbakemelding til rektor om behovet for fortsatt utvikling av støtteapparatet på relevante nivå, tydeligere arbeidsfordeling mellom nivåene, bredere informasjon og involvering når nye prosjekter innen området etableres og bedre digitale verktøy. Avtaledatabase for universitetets avtaleportefølje er et eksempel på digitalt verktøy som trenger å forbedres for å utgjøre et nyttig arbeidsredskap. Det er også behov for styrking av kompetansen for vurdering av utenlandsk utdanning for å lette opptaksprosessen til ph.d program ved NTNU.

ST 9/20 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 16.04.2020