

Møteinnkalling

Utvalg:	MH - Fakultetsstyret
Møtested:	30M11, 1930-bygget, Campus Øya, Trondheim, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato:	14.09.2023
Møtestart:	11:00
Møteslutt:	15:30
Merknad:	

Faste medlemmer:

Grethe Aasved	Nina Langeland	Stein A. Veland
Dag Frode Kjernlie	Sander Tobias Jarnæs	Maria Louise Høigaard
Sigrid Wangensteen	Berge Solberg	Nina Skjæret Maroni
Atefe R Tari	Ragnhild Røsbjørgen	Wenche P. Dehli
		<i>Fast møtende vara.</i>

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 08.09.2023.

Grethe Aasved
utvalgsleder

Siri Forsmo
sekretær

Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
11.00 - 11.10	ST 22/23	Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	
11.10 - 11.40	ST 23/23	Presentasjon fra den faglige virksomheten: UNICAN CAG - UNite AI and CANcer. <i>Informasjonssak v/ leder: Marit Valla, førsteamanuensis og overlege ved MH-IKOM NTNU og Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs hospital, og nestleder: overlege og førsteamanuensis Hanne Sorger ved Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger og MH-ISB NTNU.</i>	2021/48003
11.40 - 12.10		Lunsj.	
12.10 - 12.40	ST 24/23	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2021/48003
12.40 - 12.50	ST 25/23	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ fakultetstillitsvalgt (FTV).</i>	2021/48003
12.50 - 13.20	ST 26/23	Økonomisk status pr. august 2023. <i>Informasjonssak v/ konst. økonomisjef Torill Lundgren</i>	2022/47186
13.20 - 14.05	ST 27/23	Redegjørelse for oppfølging av vedtak om stillingsstopp og status tiltaksarbeid pr. august 2023. <i>Informasjonssak v/ prodekan Jon Magnussen</i>	2022/47186
14.05 - 14.15		Pause.	
14.15 - 14.30	ST 28/23	Kort status for årsplan 2023 og 2024. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2018/11170
14.30 - 14.45	ST 29/23	NFR Fagevaluering medisin og helsefag 2023-2024 – Evalueringsmandat (Terms of reference). <i>Vedtakssak v/ prodekan forskning Torstein Baade Rø.</i>	2023/15833
14.45 - 15.10	ST 30/23	Åpen post. <i>Diskusjonssak. Fakultetsstyrets medlemmer kan ta opp saker/tema til diskusjon og for eventuell forberedelse til senere møter.</i>	2021/48003
15.10 - 15.20	ST 31/23	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 14.09.2023. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	

ST 22/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	23/23	14.09.2023

UNICAN CAG - UNite AI and CANcer

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

Hensikt med saken:

Presentasjon fra den faglige virksomheten.

Bakgrunn:

I Norge ble 35.515 nye kreftpasienter diagnostisert og 10.981 døde av kreft i 2020. Med en aldrende befolkning, økende kreftinsidens og moderne medisiner ventes økte helseutfordringer og kostnader knyttet til kreft. Moderne kreftdiagnostikk skaper enorme mengder data fra svulsten og pasienten selv. En klinisk utfordring er å utnytte all denne informasjonen til å individualisere behandlingen for hver pasient, med fornuftig bruk av helseressurser.

Digitaliserte vevssnitt gjør det mulig å bruke kunstig intelligens (KI) til automatisk bildetolkning. KI gjør det også mulig å inkludere kliniske opplysninger og andre data, inkludert rikholdige molekylære data i prediksjonsmodeller. Likevel brukes KI i liten grad i klinikken, og man drar derfor ikke full nytte av de rikholdige dataene som samles i diagnostikken.

UNICAN CAG (UNite AI and CANcer) sin visjon er å sikre alle kreftpasienter mulighet for individtilpasset behandling ved å bruke KI-verktøy i klinisk beslutningsstøtte.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	24/23	14.09.2023

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	25/23	14.09.2023

Studentenes orientering

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Hensikt med saken:

Informasjon til Fakultetsstyret om aktuelle saker for studentene ved fakultetet.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	26/23	14.09.2023

Økonomisk status pr. august 2023

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber om en grundig gjennomgang av årsprognose for 2023 og langtidsbudsjett 2024-2027 runde 2 i ekstraordinært styremøte 27.10.2023.

Hensikt med saken:

Orienterer fakultetsstyret om økonomisk status ved MH-fakultet pr. august. Endelige regnskapstall vil bli ettersendt i forkant av møtet.

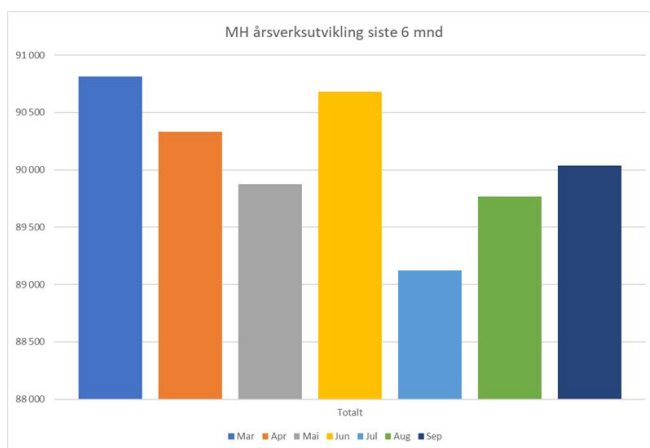
Bakgrunn og vurdering:

I vedtak sak ST 16/23 ber Fakultetsstyret om løpende rapportering på den økonomiske situasjonen både for inneværende år og for langtidsperioden. Fakultetet vil med bakgrunn i regnskapstall pr. august orientere styret om status økonomi og effekt av vedtak sak ST 16/23

Oppfølging vedtak

Fakultetsstyret fattet i styremøtet 14. juni 2023 vedtak om at instituttene og fakultetsadministrasjonen tok i bruk virkemidler som stillingsstopp og nedbemanning som følge av at vedtak om restriktiv tilsettingspolitikk fra 1. mars ikke har vist seg å være et tilstrekkelig tiltak.

Tilsettingsprosesser allerede i ansettelsesfase på vedtakstidspunktet ble vurdert nødvendig gjennomført. I 2. kvartal ble det kunngjort 38 utlysninger totalt ved MH-fakultetet. Av disse var det 10 utlysninger som finansieres av bevilgningsrammen, fordeling mellom utlysninger for vitenskapelige og teknisk/administrative er 50/50. For de teknisk/administrative ble det i flere tilfeller tilsatt interne kandidater som ikke ble erstattet ved avgivende enhet slik at man har opprettholdt vedtaket. Tabellen under viser utvikling i årsverk siden mars 2023, toppen i juni skyldes omregning av innleide eksterne sensorer i forbindelse med eksamensavvikling til årsverk.



Graf 1 – årsverksutvikling RD siden 1.mars 2023

Til tross for en økning etter sommeren viser grafen at man har noe effekt av vedtak gjort i mars og juni.

I etterkant av vedtaket 14. juni 2023 har fakultetet sett behov for å tilsette kritisk kompetanse for høstens planlagte undervisning. Fakultetet har vurdert hvert enkelt tilfelle og har i dialog med instituttene funnet gode løsninger, eksempelvis har man erstattet en 100 % stilling med flere mindre stillingsprosenters som til sammen ikke fyller en hel stilling. Det er i perioden 15/6 til 5/9 samlet gitt unntak for ansettelser tilsvarende om lag 12 årsverk.

Det vises til sak ST 27/23 for utfyllende informasjon om tiltaksarbeidet.

Økonomisk status

Regnskap pr. august ferdigstilles 11. september og fakultetet har frist til 20. september for å levere prognose pr. 2. tertial. I fakultetsstyremøte 14. september vil man presentere regnskapstall pr. 2. tertial, men ikke prognose. Denne og langtidsbudsjett runde 2 vil være tema for ekstraordinært styremøte 27. oktober. Tall presentert i dette dokumentet er foreløpige og endringer må forventes frem mot møtet 14. september.

Pr. 1. tertial rapporterte instituttene et samlet prognostisert årsresultat for ramme drift på i underkant 95 mnok. Altså et forventet budsjettavvik på nærmere 50 mnok i 2023, se tabell.

RD	Budsjett i år	Prognose MH	Prognose MH	
				JUST
IB	- 60 965	-60 965	-	60 965
Resultat	44 622	94 961		63 252
Inntekt	- 1 143 255	-1 123 109	-	1 150 318
Bevilgning	- 729 261	-730 907	-	746 116
Bevilgningsinntekt	- 710 594	-710 594	-	710 594
Omfordelt bevilgning	- 18 667	-20 313	-	35 522
Overføring fra BOA	- 320 308	-303 464	-	310 464
Overføring fra EVU	- 5 681	-4 761	-	4 761
Andre inntekter	- 88 005	-83 977	-	88 977
Kostnad	1 187 877	1 218 070		1 213 570
Investering	22 045	21 108		21 108
Lønn	764 339	787 894		781 894
Drift	252 855	256 877		253 377
Egenfinansiering BOA	146 290	150 405		155 405
Egenfinansiering EVU	2 348	1 786		1 786
UB	- 16 343	33 997		2 288

Tabell 1 – prognose pr 1.tertial, inkludert justert prognose fra fakultetet

I sin overordnede vurdering justerte fakultetet prognosen med 30 mnok og leverte et estimert budsjettavvik på i underkant 18,6 mnok på ramme drift. Totalt for bevilgningsrammen vurderte fakultetet at man styrer mot et budsjettavvik på 10,9 mnok i 2023.

BFV	Budsjettavvik		Justert årsprognose	Budsjettavvik ved prognose
	Budsjett i år	pr. april		
IB	-69 571	0	-69 571	0
Resultat	45 785	-8 638	56 697	-10 911
Inntekt	-1 252 736	-27 170	-1 261 507	8 771
Kostnad	1 298 522	18 532	1 318 204	-19 682
UB	-23 785	-8 638	-12 874	-10 911

Etter prognosen for 2023 pr. 1.tertial konkluderte rektor med følgende for NTNU overordnet:

- Det er en bekymring at mye av aktivitetsøkningen ser ut til å være lønnskostnader, også for inneværende år. Det er klare forventninger om at innførte tiltak må gi effekt på dette punktet utover i året.
- Det er stor usikkerhet knyttet til årets resultat og til resultatene i langtidsperioden. Ytterligere konkrete tiltak må settes i verk for å oppnå en mer stabil og forsvarlig økonomisk situasjon.

I bestillingen til rapportering pr 2. tertial presiseres behovet fra rektor om at kvalitetssikring av regnskap «er viktig for å gi NTNU-ledelsen tall som det kan festes lit til, og som med stor trygghet kan brukes i styringen av universitetet og til videre rapportering til KD». Dette er like viktig på nivåene nedover i NTNU-organisasjonen også med tanke på de utfordringene vi står overfor og bestillingen er videreformidlet instituttene.

Foreløpig regnskap for RD pr. august viser et budsjettavvik på ca 12 mnok.

Ramme drift	Budsjett	Regnskap	Budsjettavvik
Bevilgning	448 272	459 825	11 553
Overføring fra BOA	211 179	161 739	-49 440
Overføring fra EVU	3 733	3 427	-306
Andre inntekter	70 757	72 808	2 051
Sum inntekter	733 941	697 799	- 36 142
Investering	- 12 866	- 7 750	5 116
Lønn	- 472 763	- 481 291	-8 528
Drift	- 163 793	- 141 757	22 035
Egenfinansiering BOA	- 99 050	- 93 492	5 557
Egenfinansiering EVU	- 1 695	- 1 635	60
Sum kostnader	- 750 166	- 725 925	24 240
Resultat	- 16 225	- 28 127	- 11 902

Tabell 3 – Foreløpig regnskap RD for august pr. 6.september (tall i hele tusen)

Om Inntekter:

Tilleggsmidler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gitt i forbindelse med et pilotprosjekt er i 2023 inntektsført som bevilgning. Dette utgjør 9 mnok, her vil det påløpe kostnader slik at man ikke får noen resultatteffekt. Øvrig økning skyldes omfordelte øremerkede midler fra nivå 1.

Reduksjon i overføringer fra BOA skyldes endringer i regnskapsføring som følge av ny økonomimodell hvor budsjetterte inntekter nå går som reduksjon av driftskostnader. Avviket er likevel av en slik art at man har sett særskilt på denne posten på instituttnivå og gjort korrigeringer som vil redusere denne posten betydelig i septemberregnskapet.

Om Kostnader:

Forsinkelser i anskaffelser ligger til grunn for avviket under investering, det er grunn til å anta at dette avviket vil reduseres i prognosen.

Ser man på budsjettavviket på lønn er det viktig å huske at fakultetet i endelig budsjett ble pålagt en reduksjon på 17,9 mnok sammenlignet med det instituttene selv budsjetterte for 2023. Fremskriver man budsjettavviket har man en reel lønnsbesparelse for inneværende år på instituttnivå.

Reduksjon i drift må sees i sammenheng med posten overføring fra BOA, dette er også en post vi ser nærmere på i kvalitetssikringen av regnskapet.

Posten Egenfinansiering BOA må sees i sammenheng med Overføring fra BOA da man har samspillsøkonomi i regnskapet. Reduserte overføringer og redusert egenfinansiering skyldes i stor grad reduksjon i forventet eksternfinansiert aktivitet.

Om regnskapskvalitet

I møtet i juni redegjorde fakultetet for inntrekk av bevilgning på 12 mnok til instituttene. Fordelingen av denne er beregnet på bakgrunn av instituttets andel av økning i årsverksutviklingen fra 2019-2022, enheter med ingen eller reduksjon fikk beregnet et flatt trekk.

Overgang til nytt regnskaps- og lønssystem ved NTNU har tatt lengre tid enn forventet og man opplever fremdeles feil og mangler i systemene, noe som skaper usikkerhet rundt kvaliteten på regnskapet og beslutningsgrunnlagene. Frem mot avslutning av augustregnskapet og prognose pr. 2. tertial har instituttene fått bestilling om å kvalitetssikre regnskapet med fokus på samspillsøkonomien med BOA da dette vil ha effekt på lønnskostnader og driftskostnader. Ser man på det foreløpige resultatet pr. august kan det se ut som justert prognose pr. 1. tertial er mer realistisk enn instituttene vurdering.

Tiltaksarbeid

Det er ikke gjort noen økonomiske beregninger av mulige tiltak. Det vises til sak ST 27/23 for utfyllende informasjon.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	27/23	14.09.2023

Redegjørelse for oppfølging av vedtak om stillingsstopp og status tiltaksarbeid pr. august 2023

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber om at dekan redegjør for status i arbeidet i ekstraordinært styremøte 27.10.2023.

Hensikt med saken:

Informere fakultetsstyret om fakultets arbeid med å identifisere tiltak for å komme i økonomisk balanse i langtidsperioden 2024-2027.

Bakgrunn og vurdering:

I styremøtet 14. juni vedtok fakultetsstyret enstemmig at fakultetet ved dekan skulle utarbeide tiltak som gir tilstrekkelig og varig effekt innenfor Ramme Drift (RD).

Fakultetsstyret understreket viktigheten av at det ble utarbeidet realistiske og gjennomførbare strukturelle tiltak.

Oppfølging vedtak

Å utarbeide tiltak som gir realistiske og varige kostnadsendringer knyttet til utdanning og administrativ organisering er et omfattende arbeid. I første omgang gjøres en ren ressurskartlegging, men på sikt må dette sees opp mot samfunnsoppdraget og strategiske vurdering. Det er derfor viktig at man har et godt gjennomarbeidet tallgrunnlag før man går videre i vurderingen av tiltak.

Det er innført ansettelsesstopp på fakultetet med virkning fra 15/6 og foreløpig ut 2023. Det åpnes allikevel for unntak for viksomhetskritisk aktivitet. Unntak skal godkjennes av dekan. Det er i perioden 15/6 til 5/9 samlet gitt unntak for ansettelser tilsvarende om lag 12 årsverk. Disse dekker opp arbeidsoppgaver knyttet til avganger, permisjoner og sykemeldinger som

anses som virksomhetskritiske. Samlet anslås frigjorte lønnsmidler fra disse å tilsvare rundt 15,5 årsverk. Innen noen områder har det også vist seg vanskelig å fylle godkjente stillinger.

Organisering av tiltaksarbeidet

Tiltaksarbeidet så langt har vært delt i to spor:

- Spor 1 Gjennomgang av ressursbruk i utdanningsporteføljen
- Spor 2 Gjennomgang av administrativ arbeidsflyt og organisering.

Etter 25.august er tiltaksarbeidet samlet under en felles arbeidsgruppe som vil koordinere det videre arbeidet.

Om spor 1

Det er startet en prosess med gjennomgang av deler av studieprogramporteføljen. Til sammen 11 arbeidsgrupper har vært/er i arbeid med å se på mulighetene for en mindre ressurskrevende gjennomføring av undervisning, veiledning og eksamen. Arbeidet er enda ikke slutført, men kan foreløpig oppsummeres som følger:

Det er på flere områder gjort et imponerende arbeid med å gå igjennom ressursbruk og organisering av studieprogrammene. Det er identifisert muligheter for å frigjøre tid særlig knyttet til:

- Praksisveiledning
- Veiledning knyttet til bachelor og masteroppgaver
- Organisering av enkeltemner
- Større lokal frihet i utforming av studieprogram som går på tvers av byer
- Utnytte emner på tvers av studieprogram
- Redusere antall valgfrie emner på flere av masterprogrammene

Etter diskusjon i instituttledergruppen har det så langt vært arbeidet mest med bachelor og masterutdanningene i sykepleie samt med gjennomgang av den emner og studieretninger på masterprogram. Det er også igangsatt et arbeid knyttet til medisinstudiet.

Om spor 2

I dette arbeidet har man hatt fokus på effektivisering av arbeidsflyter i administrative prosesser og oppgaver, både på institutt- og fakultetsnivå og samhandlingen mellom disse. En gjennomgang av kapasitet og arbeidsfordeling må på plass i det videre arbeidet for å best vurdere dimensjonering av administrative støttefunksjoner. Instituttene har gitt innspill på konkrete tiltak som kan iverksettes på kort sikt, men som ikke gir en umiddelbar kostnadsbesparelse i form av stillinger i tillegg til større endringer som sentralisering og desentralisering av administrative funksjonsområder. I fortsettelsen må det utredes faglige og økonomiske konsekvenser av de ulike alternativene for å kunne fatte endelig vedtak. Inntil videre holdes en rekke administrative stillinger vakant som følge av ansettelsesstoppen.

Videre arbeid

Som en oppfølging av dette arbeidet foretas nå en gjennomgang av bemanningssituasjonen for samtlige institutt og fakultetsadministrasjonen. Her skal vurderes, med bakgrunn i arbeidet gjort med studieprogrammene, samtlige stillinger som enten utløper eller hvor innehaver når pensjonsalder (70 år) i 2023-2026. Dette gir en lønnsprognose for perioden som vil danne grunnlag for en vurdering av behov for ytterligere tiltak. Gjennomgangen skal være avsluttet den 22/9, og videre tiltak vil være tema på fakultetsledelsens årlige plan og strategidag den 25/9.

Det er en målsetting med arbeidet at fakultetets økonomi skal bringes i langsiktig balanse gjennom naturlig avgang, og uten at det i første omgang påvirker studieprogramporteføljen ut over de endringene som er skissert over. Dekanen konstaterer at det er betydelig usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen. Dessverre forsterkes denne av at feil i NTNU sine systemer har gjort at det er store mangler i oversikten over ansatte. Fram mot den 25/9 arbeides det derfor nå (intenst) langs tre spor:

- Fortsette arbeidet med gjennomgang av studieprogram
- Realistiske bemanningsplaner for instituttene og fakultetsadministrasjonen
- Redusere usikkerheten i budsjett og prognosearbeid, særlig ift samspill med BOA, ref sak ST26/23.

Basert på dette vil det den 25/9 bli vurdert om det er behov for ytterligere tiltak.

Høsten 2023 vil man også iverksette Spor 3 - Forskningsaktivitet. Her vil man ha fokus på å øke tilslag av eksterntfinansiert aktivitet og forskningsinfrastruktur. Mandatet for denne gruppen er under utarbeidelse pr. september.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	28/23	14.09.2023

Kort status for årsplan 2023 og 2024

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering og imøteser rapportering på årsplan for 2023 og forslag til tiltak i årsplan for 2024 i møte 4. desember.

Bakgrunn og vurdering:

Styret vedtok fakultetets utviklingsplan for siste halvdel av strategiperioden 2022 – 2025 under sak 17/22 i møte 12.05.2022:

https://www.ntnu.no/documents/10268/1279862857/Utviklingsplan_2022-2025.pdf/861d7339-0fc2-42f4-2a13-b1608b305810?t=1667556192701. Målene i utviklingsplanen skal operasjonaliseres gjennom årsplaner.

Under sak 37/22 i møte 14. desember 2022 vedtok styret dekanens forslag til årsplan for 2023. Årsplanen utgjøres av tiltakskort som beskriver det enkelte tiltaket, både med hensyn til ansvar, tidsplan, innhold og måloppnåelse. Tiltakskortene for årsplan 2023 er tilgjengelige her:

<https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/%C3%85rsplaner+MH>.

Status årsplan 2023

I møtet vil dekanen gi en kort status på framdrift av tiltakene for inneværende år per 31.08. I styrets møte 4. desember vil dekanen komme tilbake med en grundigere gjennomgang av daværende status.

Overordnet status på årsplanen er at selv om mange av tiltakene er under arbeid, er flere av områdene preget av den krevende økonomiske situasjonen. Både begrenset økonomisk handlingsrom og stillingsstopp, men også at flere ansatte er involvert i det økonomiske arbeidet, påvirker framdriften av årsplanen. Generelt er det derfor mindre moment i arbeidet med tiltakene enn ønsket.

Årsplan 2024

For 2024 må det forventes at flere av tiltakene fra 2023 videreføres. Dette er delvis planlagt i tiltakskortene, men flere tiltak må også utsettes i tid på grunn av manglende framdrift og ressurser. Det er lite grunn til å tro at ressursituasjonen for neste år vil bedres og dette bør avspeiles i nøkterne mål for tiltakene i årsplanen. Dekanen vil i møtet legge fram foreløpig skisse til mulige tiltak for 2024.

Styret vil bli forelagt dekanens endelige forslag til årsplan for 2024 i møte 4. desember. Fram til da vil mulige tiltak diskuteres i fakultetets ledergruppe og bearbeides av prodekanene i samarbeid med administrasjonen, før det legges fram for instituttleder møtet i november.

Kostnadsestimat for tiltak i årsplanen tas inn i budsjettet for 2024, der hvor kostnadene går utenpå ordinære budsjettposter.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	29/23	14.09.2023

NFR Fagevaluering medisin og helsefag 2023-2024 - Evalueringsmandat (Terms of reference)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar vedlagte Terms of Reference for MH-fakultetet.

Hensikt med saken:

Evaluering av medisin og helsefag (EVALMEDHELSE) pågår i 2023 og 2024 og er del av Forskningsrådets tredje runde med fagevalueringer for å fremme kvalitet, relevans og effektivitet i forskningen i Norge. Nytt i denne runden er at institusjonene selv får mulighet til å tilpasse evalueringene til sine egne strategier og sektorspesifikke formål gjennom å utforme egne evalueringsmandater (Terms of references). Dette evalueringsmandatet skal vedtas av institusjonens styre og innsendes Forskningsrådet innen 30. september 2023. Forslag til evalueringsmandat for MH-fakultetet ligger som vedlegg 1.

Bakgrunn og vurdering:

Forskningsrådet evaluerer norsk forskning og høyere utdanning for å fremme kvalitet, relevans og effektivitet i forskningen. Høsten 2021 satte Forskningsrådet i gang en ny runde med fagevalueringer. Dette er den tredje runden med evaluering av norsk forskning siden fagevalueringene startet opp på slutten av 1990-tallet. Nytt i denne runden er at institusjonene får mulighet til å tilpasse evalueringene til sine egne strategier og sektorspesifikke formål. I tråd med forslag til nasjonalt rammeverk for nasjonale evalueringer for forskning og høyere utdanning¹ vil Forskningsrådet også sørge for å koordinere sine evalueringer med relevante evalueringer på utdanningsfeltet.

¹ Forslag til nasjonalt rammeverk for nasjonale evalueringer for forskning og høyere utdanning; lenke: <https://www.regjeringen.no/contentassets/cb30ab12cc3c4df3886b28a55ba419e0/rapport-om-evaluering-av-forskning-og-hoyere-utdanning-endelig-versjon.pdf>

Evaluering av medisin og helsefag (EVALMEDHELSE) pågår i 2023 og 2024².

EVALMEDHELSE sammen med evaluering av biovitenskap (EVALBIOVIT 2022-2024) utgjør evalueringen innen livsvitenskap. Den forrige fagevalueringen av biologi, medisin og helsefag ble gjennomført i 2010-2011.

Hovedmålet med EVALMEDHELSE er å vurdere kvaliteten på norsk medisin- og helsefaglig forskning i et internasjonalt perspektiv, rammebetingelsene for forskningen og forskningens relevans for sentrale samfunnsområder, se vedlegg 2 for oversikt over innmeldte administrative enheter. Evalueringen skal resultere i anbefalinger til institusjonene, Forskningsrådet og departementene.

Hver enkelt institusjon vil ha ansvar for å følge opp anbefalingene som gjelder egen institusjon. Forskningsrådet vil benytte evalueringens vurderinger og anbefalinger i utviklingen av finansieringsvirkemidlene og i rådgiving overfor departementene.

Aktuell situasjon

Forskningsrådets Porteføljestyre for livsvitenskap vedtok 5. april 2022 Evalueringsprotokollen for fagevalueringen av livsvitenskap. Evalueringsprotokollen beskriver fem evalueringskriterier:

- a) Strategy, resources and organization
- b) Research production, quality and integrity
- c) Diversity and equality
- d) Relevance to institutional and sectoral purposes
- e) Relevance to society

Fagevaluering av medisin og helsefag er organisert over to nivåer:

- Internasjonale ekspertpaneler vil evaluere forskergrupper på tvers av fag, disiplin og forskningssektorer (UH, institutt og helseforetak) etter kriteriene a) og b).
- Internasjonale sektorspesifikke evalueringskomiteer for henholdsvis UH, institutt og helseforetak, vil evaluere de administrative enhetene etter kriteriene a) – e) samt eventuelle tilleggskriterier beskrevet i den administrative enhetens evalueringsmandat (Terms of Reference). Den administrative enheten er hovedevalueringsobjektet i evalueringen og panelrapporten(e) for den administrative enhetens forskergrupper vil inngå i bakgrunnsdokumentasjonen til den administrative enheten.

MH-fakultetet vurderer de fem evalueringskriteriene som nyttige og viktige og har kun behov for to egendefinerte evalueringskriterier i tillegg:

- a) Vi ber om at våre felles funksjoner i det integrerte universitetssykehuset evalueres med hensyn til forskning basert på vilkår/formål for universitetssykehus som definert i forskrift 17. desember 2010 nr. 1706 om krav til spesialisthelsetjenester, betegnelsen universitetssykehus m. m.³
- b) Vi ber om råd for videre strategisk utvikling av forskningsaktiviteten vår gitt internasjonale trender og våre forutsetninger.

Se forslag til evalueringsmandat for MH-fakultetet i vedlegg 1.

² Nettside NFR Fagevaluering av medisin og helsefag;

lenke: <https://www.forskningsradet.no/tall-analyse/evalueringer/fag-tema/medisin-helsefag/>

³ Forskrift 17. desember 2010 nr. 1706 om krav til spesialisthelsetjenester, betegnelsen universitetssykehus m. m.; lenke: <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2010-12-17-1706>

MH-fakultetet hadde en dialog med St Olavs hospital for å fordele forskergruppene i det integrerte universitetssykehuset mellom institusjonene. Se vedlegg 3 og 4 for innmeldte forskergrupper fra henholdsvis MH-fakultetet og St Olavs hospital.

Tidslinje og prosess for evalueringen:

6. juni 2023; Innmelding evalueringsenheter

- MH-fakultetet innmeldt som administrativ enhet
- MH-fakultetet innmeldte totalt 24 forskergrupper, se oversikt i vedlegg 3

30. september 2023; Innsendelse av evalueringsmandat

- MH-fakultetet tilpasser evalueringsmandatet til våre egne strategier og egenart, etter vedtak i fakultetsstyret.

Sept 2023- januar 2024; Datainnsamling

- Fra nasjonale databaser
- Lokalt (egnevalueringer fra administrativ enhet og forskergrupper)

Hele 2024; Dataene vurderes og evalueres

- Rapport til hver av de administrative enhetene som deltar i evalueringen
- Nasjonal rapport for norsk medisin- og helsefaglig forskning

Vedlegg:

- 1 Vedlegg_1_Forslag_ToR_MH_300823
- 2 Vedlegg_2_Innmeldte_administrative_enheter_EVALMEDHELSE_230623
- 3 Vedlegg_3_Innmeldte_forskergrupper_EVALMEDHELSE_MH
- 4 Vedlegg_4_Innmeldte_forskergrupper_EVALMEDHELSE_StOlavs

Terms of Reference (ToR)

The board of **the Faculty of Medicine and Health Sciences (the MH-faculty), NTNU** mandates the evaluation committee appointed by the Research Council of Norway (RCN) to assess **the MH-faculty, NTNU** based on the following Terms of Reference.

Assessment

You are asked to assess the organisation, quality and diversity of research conducted by **the MH-faculty, NTNU** as well as its relevance to institutional and sectoral purposes, and to society at large. You should do so by judging the unit's performance based on the following five assessment criteria (a. to e.). Be sure to take current international trends and developments in science and society into account in your analysis.

- a) Strategy, resources and organisation
- b) Research production, quality and integrity
- c) Diversity and equality
- d) Relevance to institutional and sectoral purposes
- e) Relevance to society

For a description of these criteria, see Chapter 2 of the life sciences evaluation protocol. Please provide a written assessment for each of the five criteria. Please also provide recommendations for improvement. We ask you to pay special attention to the following **two** aspects in your assessment:

1. **The MH-faculty, NTNU is integrated with the University hospital of St. Olav. St. Olavs hospital is the local hospital for the population of southern Trøndelag. Norwegian university hospitals are required by regulation¹ to fulfill conditions related to teaching and research activities. This includes, among other things, requirements for documented activity in basic research, translational research and clinical research, as well as research of high international quality and breadth. Based on this, you are asked to assess our integrated university hospital functions with regard to research.**
2. **We also welcome advice on how the MH-faculty, NTNU should develop our research strategy in the years to come, based on international trends and our current advantages (e.g. proximity to schools of engineering/technology, integration with St. Olavs hospital, Kavli Institute for Systems Neuroscience, and access to good quality health/population data).**

In addition, we would like your report to provide a qualitative assessment of **the MH-faculty, NTNU** as a whole in relation to its strategic targets. The committee assesses the strategy that the administrative unit intends to pursue in the years ahead and the extent to which it will be capable of meeting its targets for research and society during this period based on available resources and competence. The committee is also invited to make recommendations concerning these two subjects.

¹Forskrift 17. desember 2010 nr. 1706 om krav til spesialisthelsetjenester, betegnelsen universitetssykehus m. m.; link: <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2010-12-17-1706>

Documentation

The necessary documentation will be made available by the **life sciences** secretariat at Technopolis Group.

The documents will include the following:

- a report on research personnel and publications within life sciences commissioned by RCN
- a self-assessment based on a template provided by the life sciences secretariat

Interviews with representatives from the evaluated units

Interviews with the **the MH-faculty, NTNU** will be organised by the evaluation secretariat. Such interviews can be organised as a site visit, in another specified location in Norway or as a video conference.

Statement on impartiality and confidence

The assessment should be carried out in accordance with the *Regulations on Impartiality and Confidence in the Research Council of Norway*. A statement on the impartiality of the committee members has been recorded by the RCN as a part of the appointment process. The impartiality and confidence of committee and panel members should be confirmed when evaluation data from **the MH-faculty, NTNU** are made available to the committee and the panels, and before any assessments are made based on these data. The RCN should be notified if questions concerning impartiality and confidence are raised by committee members during the evaluation process.

Assessment report

We ask you to report your findings in an assessment report drawn up in accordance with a format specified by the life sciences secretariat. The committee may suggest adjustments to this format at its first meeting. A draft report should be sent to the **MH-faculty, NTNU** and RCN. The **MH-faculty, NTNU** should be allowed to check the report for factual inaccuracies; if such inaccuracies are found, they should be reported to the life sciences secretariat within the deadline given by the secretariat. After the committee has made the amendments judged necessary, a corrected version of the assessment report should be sent to the board of **the MH-faculty** and the RCN after all feedback on inaccuracies has been received from **the MH-faculty, NTNU**.

Sektor	Institusjon	ADMINISTRATIV ENHET
HF	Ahus og klin med, UIO	Akershus universitetssykehus
HF	Diakonhjemmet sykehus AS	Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning/Avdeling for forskning og innovasjon
HF	Diakonhjemmet sykehus AS	Klinikk for psykisk helse og rus/Senter for psykofarmakologi
Institutt	FHI	Området Psykisk og fysisk helse
Institutt	FHI	Område for klima og miljø
Institutt	FHI	Område for helsetjenester
Institutt	FHI	Område for smittevern, Folkehelseinstituttet
Institutt	FHI	Senter for fruktbarhet og helse
HF	Helse Bergen HF	Helse Bergen HF
HF	Helse Førde HF	Helse Førde HF
HF	Helse Møre og Romsdal	Helse Møre og Romsdal
HF	Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssjukehus	Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssjukehus
UH	Høgskolen i Molde	Avdeling for helse- og sosialfag
UH	Høgskolen i Innlandet	Fakultet for helse- og sosialvitenskap
UH	Høgskolen i Østfold	Fakultet for Helse, Velferd og Organisasjon
UH	Høgskolen på Vestlandet (HVL)	Fakultet for helse- og sosialvitenskap
HF	Kreftregisteret	Kreftregisteret
HF	Lovisenberg Diagonale Sykehus	Lovisenberg Diagonale Sykehus
HF	Modum Bad	Modum Bads Forskningsinstitutt
UH	NIH	Institutt for fysisk prestasjonsevne
UH	NIH	Institutt for idrettsmedisin
Institutt	NORCE	Helse og samfunn
UH	Nord universitet	Faggruppe for Helse og samfunnsdeltakelse
UH	Nord universitet	Faggruppe for Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse
UH	Nord universitet	Faggruppe for Omsorg og sykepleiefag
UH	Nord universitet	Faggruppe for Helseberedskap og akutt behandling
UH	Nord universitet	Faggruppe for Legemiddel og legemiddelhåndtering
UH	NTNU	Institutt for psykologi (IPS)
UH	NTNU	Fakultet for medisin og helsevitenskap
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Klinikk psykisk helse og avhenighet
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Medisinsk klinikk
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Nevroklinikken
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Ortopedisk klinikk
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Barne- og ungdomsklinikken
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Kvinneklinikken
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Kreftklinikken
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Hjerte-, lunge- og karklinikken
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Akkuttklinikken
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Prehospital klinikk
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Klinikk for laboratoriemedisin
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin	Teknologi- og innovasjonsklinikken
HF	Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin*	Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
UH	OsloMet	Fakultet for helsevitenskap
HF	RBUP Øst og Sør	RBUP Øst og Sør
HF	St. Olavs Hospital	St. Olavs Hospital
Institutt	STAMI	STAMI - Statens arbeidsmiljøinstitutt
UH	UiA	Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
UH	UiB	Institutt for klinisk odontologi
UH	UiB	Institutt for global helse og samfunnsmedisin
UH	UiB	Klinisk institutt K1
UH	UiB	Institutt for Biomedisin
UH	UiB	Klinisk institutt 2
UH	UiO	NCMM
UH	UiO	Institutt for helse og samfunn
UH	UiO	Farmasøytisk Institutt
UH	UiO	Institutt for medisinske basalfag
UH	UiO	Det odontologiske fakultet
UH	UiO	Psykologisk institutt (PSI)
UH	UiS	Det helsevitenskapelige fakultet
UH	UiT Norges Arktiske Universitet	Institutt for helse- og omsorgsfag
UH	UiT Norges Arktiske Universitet	Institutt for farmasi
UH	UiT Norges Arktiske Universitet	Institutt for klinisk medisin
UH	UiT Norges Arktiske Universitet	Institutt for samfunnsmedisin
UH	UiT Norges Arktiske Universitet	Institutt for medisinsk biologi
UH	UiT Norges Arktiske Universitet	Institutt for psykologi
UH	UiT Norges Arktiske Universitet	Idrettshøgskolen
UH	UiT Norges Arktiske Universitet	Institutt for vernepleie
UH	UiT Norges Arktiske Universitet	Institutt for klinisk odontologi
UH	UiT Norges Arktiske Universitet	Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord

Vedlegg 3 Innmeldte forskergrupper til EVALMEDHELSE fra MH-fakultetet, NTNU

Forskergruppe	Institutt	Integrerte universitetssykehuset	Lenke forskergruppens nettside
MR	ISB	Ja	https://www.ntnu.no/isb/mr
Trening, sirkulasjon og respirasjon	ISB	Ja	https://www.ntnu.no/isb/trening-sirkulasjon-respirasjon
Ultralyd	ISB	Ja	https://www.ntnu.no/isb/ultralyd#/view/about
RBKU Midt-Norge	IPH	Ja	https://www.ntnu.no/rkbk
K.G. Jepsen senter for genetisk epidemiologi	ISM	Ja	https://www.ntnu.no/huntgenes
Epidemiologi og medisinsk statistikk	ISM		https://www.ntnu.edu/ism/epidemiology
Muskel og skjelett	ISM		https://www.ntnu.no/ism/muskel-skjelett#/view/about
Regforsk/helsetjenesteforskning	ISM		https://www.ntnu.no/ism/forskning/regforsk#/view/publications
HUNT	ISM		https://www.ntnu.no/hunt
Senter for omsorgsforskning Øst	IHG		https://www.ntnu.no/ihg/senter-for-omsorgsforskning-regional
Research group for cancer and palliative care	IKOM	Ja	https://www.ntnu.edu/ikom/cancerpalliative
Women's health	IKOM	Ja	https://www.ntnu.edu/ikom/childwomenhealth
NTNU Low Birth Weight Life	IKOM	Ja	https://www.ntnu.edu/ikom/lbw#/ /
CEMIR	IKOM	Ja	https://www.ntnu.edu/cemir
Molecular biology @ IKOM	IKOM	Ja	https://www.ntnu.edu/ikom/labmed
GeMS	INB	Ja	https://www.ntnu.no/inb/ge.ms
ENTE (Ear-Nose-Throat, Eye and Maxillofacial Surgery)	INB	Ja	https://www.ntnu.no/inb/onh-oye-kjeve
IMPACTS-Implementing actions for health equity and social sustainability	INB		webpage in progress
Norsk senter for hodepineforskning - NorHEAD*	INB	Ja	https://www.ntnu.no/norhead
Integrative Neuroscience Group	INB		https://www.ntnu.edu/web/inb/sandvig#/view/about
Space and time	Kavli		www.ntnu.edu/kavli
Sensory motor functions	Kavli		www.ntnu.edu/kavli
Evolution and development	Kavli		www.ntnu.edu/kavli
Computational neuroscience	Kavli		www.ntnu.edu/kavli

*Innmeldt av både MH-fakultetet og St Olavs hospital etter avtale med Forskningsrådet.

Vedlegg 4 Innmeldte forskergrupper til EVALMEDHELSE fra St Olavs hospital

Forskergruppe	Lenke forskergruppens nettside
Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon - ObeCe	https://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/regionalt-senter-for-fedmeforskning-og-innovasjon/regionalt-senter-for-fedmeforskning-og-innovasjon-obece
Biological Research in Addiction and Clinical Toxicology - BRACT	https://www.ntnu.no/ikom/bract#/view/about
Warning Signs and treatment of acute suicide risk in psychiatric crises	Ikke på plass enda
Trondheim sleep and chronobiology research group	https://www.researchgate.net/lab/The-Trondheim-Sleep-and-Chronobiology-Research-group-Havard-Kallestad
Barne- og ungdomsklinikken - BUK	https://www.ntnu.no/ikom/barnkvinne
Anestesi og akuttmedisin	https://www.ntnu.no/isb/anestesi
Clinical Academic Group (CAG)-Precision medicine in Inflammatory Bowel Diseases (CAG-IBD)	https://www.ntnu.edu/cag-ibd/
Clinical Academic Group (CAG)-Multiple myeloma center	https://www.ntnu.edu/ikom/myeloma
Norsk senter for hodepineforskning - NorHEAD*	https://www.ntnu.no/norhead

*Innmeldt av både St Olavs hospital og MH-fakultetet etter avtale med Forskningsrådet.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	30/23	14.09.2023

Åpen post

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen følge opp innspillene fra møtet.

Hensikt med saken:

Fakultetsstyrets medlemmer kan ta opp saker/tema til diskusjon og for eventuell forberedelse til senere møter.

ST 31/23 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 14.09.2023