

## Møteinnkalling

---

<b>Utvalg:</b>	MH - Fakultetsstyret
<b>Møtested:</b>	30M11, 1930-bygget, Campus Øya, Trondheim, Fakultet for medisin og helsevitenskap
<b>Dato:</b>	07.12.2023
<b>Møtestart:</b>	11:00
<b>Møteslutt:</b>	15:00
<b>Merknad:</b>	

---

**Faste medlemmer:**

Grethe Aasved	Nina Langeland	Stein A. Veland
Dag Frode Kjernlie	Maria Louise Høigaard	Sander Tobias Jarnæs
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](mailto:bjarne.lein@ntnu.no).

Trondheim 30.11.2023.

Grethe Aasved  
utvalgsleder

Siri Forsmo  
sekretær



## Saksliste

<b>Tid</b>	<b>Utvalgs-saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Arkiv-Saksnr</b>
11.00 - 11.10	ST 35/23	Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	
11.10 - 11.40	ST 36/23	STYRK-prosjektet: Fra student til kompetent yrkesutøver i kommunal helsetjeneste. <i>Informasjon fra den faglige virksomheten v/ prosjektlederne Monica Lillefjell og Siri Merete Brændvik.</i>	2021/48003
11.40 - 12.10		Lunsj.	
12.10 - 12.30	ST 37/23	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2021/48003
12.30 - 12.40	ST 38/23	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ fakultetstillitsvalgt (FTV).</i>	2021/48003
12.40 - 13.25	ST 39/23	Økonomisk status og tiltaksarbeid. <i>Vedtakssak v/ økonomisjef Torill Foss Lundgren.</i>	2022/47186
13.25 - 13.50	ST 40/23	Gjennomgang av instituttstrukturen ved MH-fakultetet - Prosess. <i>Vedtakssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2023/38896
13.50 - 14.00		Pause.	
14.00 - 14.20	ST 41/23	Status på årsplan 2023 og forslag til tiltak for 2024. <i>Vedtakssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2018/11170
14.20 - 14.30	ST 42/23	Utvidelse av strategi- og planperiode for MH-fakultetet. <i>Vedtakssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2018/11170
14.30 - 14.50	ST 43/23	Åpen post. <i>Fakultetsstyrets medlemmer kan ta opp saker/tema til diskusjon og for eventuell forberedelse til senere møter.</i>	2021/48003
14.50 - 15.00	ST 44/23	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 07.12.2023. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	



## **ST 35/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	36/23	07.12.2023

### **STYRK-prosjektet: Fra student til kompetent yrkesutøver i kommunal helsetjeneste**

#### **Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.

---

#### **Hensikt med saken:**

Presentasjon fra den faglige virksomheten.

#### **Bakgrunn:**

STYRK-prosjektet: Fra student til kompetent yrkesutøver i kommunal helsetjeneste.

Prosjektledere: Professor Monica Lillefjell og førsteamanuensis Siri Merete Brændvik.

Prosjektets målsetting er å styrke kvalitet og relevans i utdanning av ergoterapeuter og fysioterapeuter, med utgangspunkt i utfordringsbildet knyttet til praksisstudier og utfordringer i dagens og framtidens kommunale helsetjeneste. Prosjektet utgår fra bachelorprogrammene i fysioterapi og ergoterapi ved Fagenhet for profesjonsutdanninger ved NTNU Trondheim.

Kommunene Trondheim, Orkland og Ålesund, samt videreutdanning i helsesykepleie ved NTNU er samarbeidspartnere.

Mer informasjon om prosjektet her: <https://www.ntnu.no/inb/styrk>



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	37/23	07.12.2023

## 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	38/23	07.12.2023

## 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	39/23	07.12.2023

## Økonomisk status og tiltaksarbeid

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber dekanen gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå en bærekraftig økonomi.

---

### Hensikt med saken

Orientere fakultetsstyret om fakultets økonomiske status og tiltaksarbeid i henhold til tidligere vedtak.

### Forkortelser

- **BFV** = Bevilgningsfinansiert virksomhet: Aktivitet som er finansiert av midler fra departement. Kan være flere departement enn bare Kunnskapsdepartementet. Eksempelvis har vi finansiering fra HOD og Kulturdepartementet.
- **RD** = Ramme Drift: Den delen av bevilgning som er gitt til instituttene som driftsramme
  - **EVU** = Etter og videreutdanning
  - **BOA** = Bidrag- og Oppdragsfinansiert Aktivitet, dvs. ekstern finansiering
- **RSO** = Ramme strategi og omstilling. Den delen av bevilgingen fra Kunnskapsdepartementet som er øremerket i tildelingen fra rektor. Disse midlene går i hovedsak til stimulering av forskning i form av Phd eller post doc stillinger.

### Oppsummert

MH-fakultetet leverte pr oktober en lik prognose som presentert pr. september i fakultetsstyremøtet 27.10.23, men noen justeringer som er redegjort for under. Om tiltaksarbeidet ba fakultetsstyret i møte 27. oktober om at MH så på mulighetene i arealbesparing sett opp mot behovet for redusert bemanning. Dette er et omfattende arbeid som må sees i samarbeid med NTNU Eiendom og eksterne partnere som f.eks. St. Olav. Fakultetet kartlegger nå areal som det kan være aktuelt å jobbe videre med.

Fakultetsstyret uttrykte stor bekymring for risikoene som ligger i budsjett 2024 og LTB og fakultetet jobber nå i større grad målrettet med dette slik at man kommer i mål til endelig frist 14. februar 2024. Ansettelsesstoppen virker fortsatt og vurdering av kritisk kompetanse vil måtte gjøres med alle uforutsette avganger fremover. Varig bemanningsreduksjon er det tiltaket som må til for at fakultet skal kunne oppnå balanse i løpet av langtidsperioden og man kan ikke lenger utelukke oppsigelser.

### Prognose pr. oktober

MH-fakultetet leverte pr. oktober et prognostisert årsresultat for den totale rammeøkonomien på -52 MNOK tilsvarende prognosen presentert for styret i 27.10.23. Det vises til saksdokumenter for sak ST 33/23 for utfyllende informasjon om prognose.

Bevilgningsramme BFV	Budsjett i år		Prognose i år		Prognostisert budsjettavvik
<b>IB</b>	<b>69 571</b>		<b>69 571</b>		<b>-</b>
<b>Resultat</b>	<b>-</b>	<b>45 785</b>	<b>-</b>	<b>52 290</b>	<b>6 504</b>
Inntekt		1 252 736		1 231 378	21 358
Bevilgning		842 185		863 719	- 21 534
Overføring fra BOA		318 515		263 122	55 394
Overføring fra EVU		5 681		5 487	194
Andre inntekter		86 355		99 051	- 12 696
Kostnad	-	1 298 522	-	1 283 668	- 14 854
Investering	-	28 108	-	28 350	242
Lønn	-	850 134	-	870 708	20 574
Drift	-	266 248	-	249 490	- 16 758
Egenfinansiering BOA	-	151 684	-	137 530	- 14 154
Egenfinansiering EVU	-	2 348	-	2 409	4 757
<b>UB</b>		<b>23 785</b>		<b>17 281</b>	<b>6 504</b>

Tabell 1. Prognose pr. oktober for Bevilgningsrammen ved MH

Gjennom året har man fått innarbeidet rutiner for kvalitetssikring av regnskap og ved siste prognose så melder instituttene at det ligger noe usikkerhet rundt utfall av endelig lønnsoppgjør 2023 som effektueres i desember. Fakultet vurderer at dette er hensyntatt i prognosen som foreligger.

Det er store forskjeller på økonomisk situasjon og handlingsrom på instituttnivå. Dette har vedvart siden budsjettfrist 2023 i mars. Den økonomiske situasjonen fakultetet står i skyldes i stor grad utfordringer ved 3 institutt, som til sammen står for -65 MNOK av årets resultat. Ved utgangen av 2023 har disse instituttene en prognostisert negativ avsetning på -73 MNOK, noe som innebærer at man må iverksette omfattende tiltak.

## Tiltak og videre budsjettarbeid

I vedtaket fra sak ST 33/23 uttrykte fakultetsstyret stor bekymring for risikoen som ligger i budsjettet som ble levert 1. november. Dette er en bekymring som nivå 1 også fremmer i dialogen med fakultetet. I budsjettet som ble levert 01.11.23 legger fakultetet til grunn en oppbygging avsetninger fra 2025. Dette innebærer at man reduserer bruk av RSO-rammen i LTB-perioden.

Bevilgningsramme - BFV	Budsjett i år	Forrige prognose	2024	2025	2026	2027
IB	69 571	69 571	17 281	9 227	24 242	34 912
<b>Resultat</b>	<b>- 45 785</b>	<b>- 52 290</b>	<b>- 8 054</b>	<b>15 015</b>	<b>10 671</b>	<b>10 854</b>
Inntekt	1 252 736	1 231 378	1 247 804	1 239 125	1 239 877	1 225 655
Bevilgning	842 185	863 719	879 010	861 589	857 558	848 959
Overføring fra BOA	318 515	263 122	269 312	278 779	281 965	282 377
Overføring fra EVU	5 681	5 487	6 514	6 153	6 767	6 153
Andre inntekter	86 355	99 051	92 968	92 604	93 587	88 166
Kostnad	- 1 298 522	- 1 283 668	- 1 255 858	- 1 224 110	- 1 229 206	- 1 214 800
Investering	- 28 108	- 28 350	- 18 875	- 12 185	- 12 835	- 19 735
Lønn	- 850 134	- 870 708	- 885 480	- 849 040	- 843 627	- 825 601
Drift	- 266 248	- 249 490	- 235 207	- 248 157	- 251 782	- 247 855
Egenfinansiering BOA	- 151 684	- 137 530	- 113 034	- 111 789	- 117 559	- 118 669
Egenfinansiering EVU	- 2 348	2 409	3 263	2 940	3 402	2 940
UB	23 785	17 281	9 227	24 242	34 912	45 767

Tabell 2 Budsjett 2024 og LTB 2025-2027

## Oppfølging på enhetsnivå

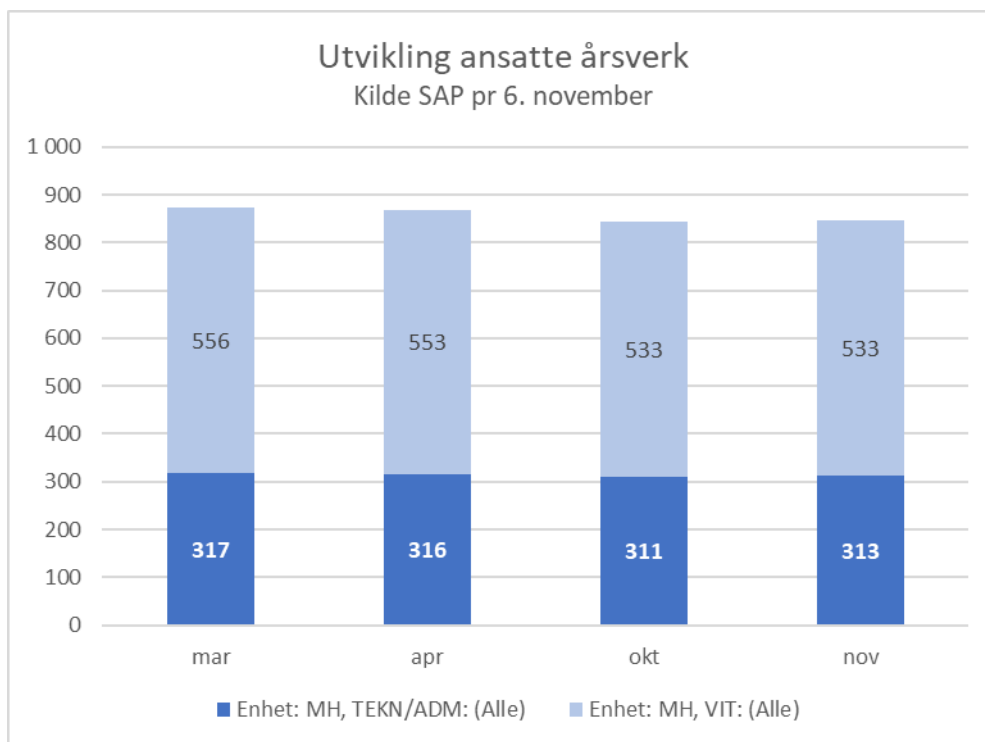
I årsprognosen pr. oktober ligger det en positiv avsetning på fakultetsnivå på ca. 67 MNOK, dette skyldes avsetninger fra tidligere år, utsatt aktivitet i 2023 og økte bevilgninger som følge av lønns- og prisvekstkompensasjon. For å lette noe av utfordringene på instituttnivå ble det vedtatt å flytte 50 MNOK fra fakultetsnivået til instituttnivå for å saldere negative avsetninger. Denne fordelingen gjøres i forbindelse med årsoppgjøret og fordeles i henhold til bevilgningsnøkkelen som ligger i dagens modell.

Ved budsjettfrist 1. november leverte de tre instituttene med størst utfordring budsjetter for 2024 og LTB-perioden, planer og aktivitet som til sammen styrer mot negative avsetninger på 150 MNOK. Ved utgangen av 2027 ligger halvparten av dette beløpet på ett institutt. Inn mot leveransetidspunktet fikk de aktuelle instituttene pålegg om å levere budsjett som ga resultatbalanse ved utgangen av 2025. Dette medfører at man har uspesifiserte tiltak i budsjettet.

I ettertid er det planlagt en oppfølging med enhetene for å identifisere reelle og varige kostnadsbesparelser inn mot endelig frist 14.02.24.

## Bemanning

Siden mars 2023 har man hatt en reduksjon i antall årsverk ved fakultetet.



Reduksjonen består i hovedsak av utfasing av midlertidige stillinger med sluttdato i perioden.

Konkrete tiltak som inngår i budsjettet:

1. Videreføring av stillinger ved planlagt avgang i LTB-perioden.  
Instituttene har med bakgrunn i behov for kritisk kompetanse for gjennomføring av undervisning og videreføring av etablerte forskningsmiljø vurdert hvilke stillinger med avgangsdato (pensjon eller midlertidig ansettelser) som man kan unnlate å erstatte. Dette tiltaket er beregnet til en samlet reduksjon ved utgangen av LTB-perioden på 26 MNOK.
2. Effektivisering av undervisningsressurser.  
Fakultetet har gjennom arbeidet med studieporteføljen sett på standardisering av tidsbruk knyttet til undervisning, vektning av undervisningsbelastning og bruk av ressurser på tvers med tanke på veiledning av masteroppgaver. Effekten av dette er ikke beregnet, men er en del av vurderingene som ligger til grunn for punkt 1.
3. Ansettelsesstopp.  
Ordningen videreføres inntil videre med vurdering av behov for kritisk kompetanse ved uforutsett avgang.

## Gjennomgang av studieportefølje

Endring av finansieringskategorier for studieprogram innebærer at MH får mer uttelling for en del av studieprogrammene enn tidligere. Samtidig betyr dette at dersom man ikke opprettholder aktiviteten så vil reduksjonen av inntekt også bli større. Dette begrenser arbeidet med studieporteføljen til effektivisering av ressursbruk, sammenslåing av emner, gjenbruk av emner på tvers, standardisering og økt fokus på etter- og videreutdanning med brukerbetaling.

## **Areal og infrastruktur**

I møtet 27.10.23 ba fakultetsstyret om at MH utredet mulighetene for å effektivisere bruk av areal slik at man kan redusere disse kostnader. MH disponerer pr i dag i underkant av 78 000 kvadratmeter, av disse ligger 54% i sykehusbygg.

Fakultet har i liten grad myndighet over areal som disponeres slik at enhver endring må skje i samråd med NTNU Eiendom. Arealplanlegging/-vedlikehold ved NTNU har et tidsperspektiv på 20-30 år, dermed blir det viktig å se forbi den situasjonen vi står i nå før man gjør permanente endringer av areal som hindrer vekst og utvikling av kjernevirksomheten i fremtiden.

Slik internhusleiemodellen ved NTNU er konstruert så ligger det lite insentiver i ordningen til å avhende areal på instituttnivå, dermed blir dialogen med Eiendom avgjørende i et slikt tiltak. Av tilgjengelig areal så er ca 75 500 kvm omfattet av internhusleiemodellen.

- Instituttnivå krever kutt på 1000 kvm for å spare inn ett årsverk (700,- pr kvm)
- Fakultetsnivå krever kutt på 550 kvm for å spare inn ett årsverk (1.600,- pr kvm)
- NTNU nivå krever kutt på 175 kvm for å spare inn ett årsverk (5.000,- pr kvm)

Fakultetet er i gang med å gjøre slik kartlegging, men den må sees opp mot konsekvenser for faglig aktivitet, behov for ombygging og samarbeid med andre interne og eksterne partnere.

Fakultetet har utfordret institutt med stort omfang av infrastruktur i form av areal og utstyr til å se på muligheten for mer effektiv bruk av dette. Er det aktuelt å samle aktivitet, kan man planlegge utstyrskjøp på tvers av faggrupper og institutt, er det mulig å redusere omfanget av spesiallaboratorier o.l. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt og dermed ikke kostnadsberegnet.

## **Andre tiltak**

Det er igangsatt et kartleggingsarbeid av de administrative funksjonene for å vurdere effektiviseringstiltak. Dette må ses på tvers av fakultets- og instituttnivå og henger sammen med justeringer i den faglige aktiviteten og i eventuelle endringer av instituttstruktur. Arbeidet vil ikke kunne konkretiseres med hensyn til eventuelle innsparinger før i løpet av 2024.

Dekanen vil i egen sak be om styrets støtte til å igangsette en gjennomgang av instituttstrukturen. Dette for å vurdere om det er grunnlag for å gjøre organisatoriske endringer som både kan ha faglige og ressursmessige fordeler.

Det rettes ekstra oppmerksomhet på å opprettholde og styrke BOA i LTB-perioden. Blant annet gjennom skjerpet lederfokus på- og prioritering av støttefunksjoner til eksternt finansierte utlysninger fra for eksempel Forskningsrådet og EU.

Dekanen har gitt seksjonssjef økonomi midlertidig utvidet fullmakt ut 2024, til å sørge for en helhetlig forvaltning av økonomifunksjonene på tvers av MH-fakultetet. Hensikten er å bidra til å sikre standardisering i økonomiarbeidet og mest mulig hensiktsmessig disponering av personell og kompetanse i økonomifunksjonene, innenfor rammene av tilgjengelige ressurser.

## **Konklusjon**

MH-fakultet ser at tiltakene beskrevet over ikke gir tilstrekkelig varig kostnadsreduksjon og man må i det videre arbeidet legge strategien til grunn for en tydelig prioritering av aktivitet og vurdere om noe må/kan avvikles for å oppnå økonomisk balanse. Oppsigelser og omorganisering kan ikke utelukkes som virkemiddel i det videre arbeidet.

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	40/23	07.12.2023

## Gjennomgang av instituttstrukturen ved MH-fakultetet - Prosess

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret støtter dekanens initiativ til en gjennomgang av fakultetets instituttstruktur og prosess for arbeidet slik som beskrevet i notatet.

Fakultetsstyret holdes orientert om utviklingen av arbeidet og vil fatte endelig vedtak om ny instituttstruktur høsten 2024 dersom prosessen leder fram til dette.

---

### Hensikt med saken

Dekanen foreslår en gjennomgang av fakultetets instituttstruktur i løpet av 2024. Hensikten er å vurdere organisasjonsmodellen fra 2016 og undersøke om- og eventuelt hvilke justeringer som kan bidra til at fakultetet best mulig kan løse sitt samfunnsoppdrag innenfor faglige og ressursmessige rammer i fremtiden.

### Bakgrunn

Dagens instituttstruktur ved MH-fakultetet ble etablert i forbindelse med fusjonen mellom NTNU og høyskolene i Sør-Trøndelag (HIST), Gjøvik (HIG) og Ålesund (HIÅ) i 2016. Organiseringen bygget i stor grad på eksisterende instituttstruktur ved daværende Det medisinske fakultet, som igjen var delvis tilpasset senterstrukturen ved universitetssykehuset St. Olavs hospital. I 2017 fulgte en sammenslåing av to institutter: Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK). Etter sammenslåingen ble dette til fakultetets og NTNUs største institutt: Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM).

I forbindelse med organiseringen av det nye MH-fakultetet i 2016 ble det pekt på behovet for å evaluere strukturen etter noen år. Den pågående gjennomgangen av studieprogrammer og den økonomiske situasjonen ved fakultetet forsterker behovet for en slik vurdering. En gjennomgang av instituttstrukturen vil innebære vurdering av hvordan dagens modell har fungert med hensyn til både faglige og økonomiske mål, om det er behov for endringer, og i så fall hvilke.

Dekanen har forespurt instituttledermøtet om det bør igangsettes en prosess for å vurdere dagens struktur. Instituttlederne har støttet en slik gjennomgang. Det samme har lokalt samarbeidsutvalg mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene ved MH (LOSAM). Andre fakultet ved NTNU har også igangsatt vurdering av eksisterende instituttstruktur. Tidspunktet for gjennomgang og eventuelle justeringer bør ses opp mot ny lederperiode fra høsten 2025, der både dekan- og instituttlederstillinger skal lyses ut og tilsettes i løpet av våren 2025. Eventuelle endringer i instituttstruktur bør derfor være avklart før dette.

## **Prosess**

Det iverksettes en gjennomgang og eventuelt en justering av instituttstruktur ved MH-fakultetet. Prosessen vil foregå fra desember 2023 og fram til desember 2024. Arbeidet skal resultere i en vurdering av styrker og svakheter ved dagens organisering, samt alternative forslag til instituttstruktur.

Prosessens drives av en arbeidsgruppe oppnevnt av dekanen etter forankring i instituttledermøtet. Verneombud og LOSAM er representert i arbeidsgruppen, i tillegg til representanter fra institutt- og fakultetsnivå. Fakultetet utarbeider en kommunikasjonsplan og sørger for god informasjon til alle ansatte, herunder wiki-side, allmøter og nyhetsmeldinger på Innsida. LOSAM, instituttledermøtet og fakultetsstyret holdes løpende orientert. Studentene er representert i både instituttledermøtet og i fakultetsstyret.

Prosessens forankres i fagmiljøene ved instituttene og instituttleder har ansvar for medvirkning gjennom å stimulere til diskusjon i alle faggrupper og i instituttets ledergruppe, hvor også studentene er representert. Basert på innspill fra instituttene utarbeider arbeidsgruppen forslag til ulike modeller for instituttstruktur, som sendes på høring. Institutter, enheter, ansatte og studenter inviteres til å komme med høringsuttalelser. Instituttleder sørger for bred medvirkning i diskusjon av forslagene fra arbeidsgruppen og sørger for at saken diskuteres i instituttets utvidede ledergruppe.

## **Premisser**

Arbeidet skal resultere i:

- En vurdering av styrker og svakheter ved dagens organisering.
- Alternative forslag til instituttstruktur, herunder vurdering av organisatorisk plassering av kjernefasiliteter for forskning og Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

Dekanen vil gi følgende føringer for gjennomgang av instituttstrukturen:

- Fakultetet skal ikke ha flere enn dagens åtte institutter.
- Arbeidsgruppen skal levere minst to alternative modeller til dagens struktur.
- Ansatte kan bli flyttet mellom enheter som følge av en eventuell omorganisering.
- Dersom det blir endringer i instituttstruktur, vil det føre til endringer for strategisk personalplanlegging fra 2025. Det kan ikke utelukkes at bemanningsendringer også vil kunne innebære oppsigelser, selv om dette så langt som mulig søkes unngått.

## **Forslag til vedtak**

Dekanen ber fakultetsstyret støtte at det gjennomføres en prosess for å vurdere dagens instituttstruktur og alternativer til denne, gjennom følgende vedtak:



«Fakultetsstyret støtter dekanens initiativ til en gjennomgang av fakultetets instituttstruktur og prosess for arbeidet slik som beskrevet i notatet.

Fakultetsstyret holdes orientert om utviklingen av arbeidet og vil fatte endelig vedtak om ny instituttstruktur høsten 2024 dersom prosessen leder fram til dette.»

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	41/23	07.12.2023

## Status på årsplan 2023 og forslag til tiltak for 2024

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar status på tiltak i årsplan for 2023 til orientering.

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til tiltak i årsplan 2024 og imøteser statusrapportering i august 2024.

---

### Hensikt med saken:

Status på fakultetets årsplan for 2023 rapporteres til fakultetsstyret ved årets slutt. I tillegg legges dekanens forslag på tiltak i årsplan for 2024 fram for vedtak.

### Bakgrunn:

Fakultetsstyret vedtok [utviklingsplan](#) for siste halvdel av strategiperioden 2022 - 2025 i mai 2022. Målene i utviklingsplanen operasjonaliseres gjennom årsplaner. Styret vedtok i desember 2022 dekanens forslag til [årsplan for 2023](#). Årsplanen utgjøres av tiltakskort som beskriver det enkelte tiltaket, både med hensyn til ansvar, tidsplan, innhold og måloppnåelse.

### Status årsplan 2023

Overordnet status på årsplanen er at selv om mange av tiltakene er under arbeid, er flere av områdene preget av den krevende økonomiske situasjonen fakultetet står i. Både begrenset økonomisk handlingsrom og stillingsstopp, men også at flere ansatte er involvert i budsjett- og planarbeid, har påvirket framdriften. Generelt er det derfor mindre framdrift i arbeidet med tiltakene enn forutsatt. Nedenfor følger en forenklet oversikt over status på de enkelte tiltakene når vi nærmer oss årets slutt.

### Årsplan 2024

Årsplan for 2024 foreslås i all hovedsak å videreføre de tiltakene fra 2023 som ikke av avsluttet. Dette er delvis planlagte videreføring, men flere tiltak må også utsettes i tid på grunn av manglende framdrift og ressurser. Det er ikke grunn til å tro at ressursituasjonen for

neste år vil bedres og dette bør avspeiles i nøkternhet i antall nye tiltak i årsplanen. I alt foreslås det fire nye tiltak i 2024, i tillegg til videreføring av tiltak som ble startet i 2023. Disse er:

- Etablere pilotsamarbeid med Trondheim kommune om klinisk undervisningsenhet. Dette er allerede igangsatt og må gis ekstra oppmerksomhet neste år.
- Forberede oppstart av medisinstudium i Gjøvik. Forutsatt endelig politisk behandling må det igangsettes arbeid for å etablere medisinstudium i Gjøvik etter samme modell som i Ålesund.
- Utarbeide helhetlig plan for etter- og videreutdanningstilbud (EVU). Foreslått av instituttleder møtet og ses i sammenheng med gjennomgang av fakultetets studieportefølje og økonomiarbeid.
- Igangsette mulighetsstudie på arealbruksplan for deler av Fred Kavli-bygget. Det frigjøres arealer i Fred Kavli-bygget som følge av administrasjonens flytting til Elg16 i 2024/2025. Det må settes i gang en kartlegging av mulig bruk av arealene til faglig aktivitet og eventuelle ombyggingsbehov.

Forslag til årsplan for 2024 gjengis nedenfor. I ettertid vil det utarbeides tiltakskort også for de nye tiltakene som foreslås. Kostnadsestimat for tiltak i årsplanen tas inn i budsjettet for 2024, der hvor kostnadene går utenpå ordinære budsjettposter.

## Årsplan 2023 status

Tiltak fra årsplan 2023	Opprinnelig periode	Status	Planlagt videreført
<b>FORSKNING</b>			
Styrke tilgangen til e-infrastruktur for forskning	01.01.2023 – 31.12.2025	Under arbeid	2024 + 2025
Etablere obligatorisk opplæring i forskningsetikk, personvern, IKT-sikkerhet og helseforskningslov, m.m.	01.01.2023 – 31.12.2023	Under arbeid: noe forsinket	
Implementere veileder for bærekraft i forskningsprosjekter	01.01.2023 – 01.03.2024	Under arbeid: v. 1.0 publisert	2024
Målrette og prioritere rådgiving for eksterne forskningssøknader	01.01.2023 – 31.12.2025	Under arbeid	2024 + 2025
Reetablere årlig opplæringstilbud for forskningsprosjektledere	01.01.2023 – 31.12.2023	Under arbeid: forsinket	
<b>UTDANNING</b>			
Starte opp medisinstudium i Ålesund	01.01.2023 – 01.09.2023	Gjennomført	
Samle simuleringsaktiviteten på Øya i ett felles senter	01.01.2023 – 31.12.2023	Utsatt: pga økonomi	
Gjennomgå og konsolidere fakultetets masterprogramportefølje og instituttovergripende studieprogrammer	01.01.2023 – 01.11.2023	Under arbeid	
Bærekraftig utdanning	01.01.2023 – 31.12.2023	Under arbeid: forsinket	

Utrede konsekvenser av mulige politiske føringer for endringer i helsefagutdanninger og økning i studentantall	01.02.2023 – 31.12.2023	Under arbeid: Nytt fokus i 2024	
<b>INNOVASJON</b>			
Inkludere innovasjonskompetanse i opplæring av forskningsprosjektledere	01.01.2023 – 31.12.2023	Under arbeid: forsinket	
Utrede om Helseteknologi bør være et kommende felles innsatsområde ved fakultetet	01.01.2023 – 31.12.2023	Utsatt: Avventer nye TSO	
Arrangere Helseinnovasjonsdag	01.01.2023 – 01.12.2023	Gjennomført	
<b>ANNET</b>			
Øke rekrutteringen til delte stillinger mellom helsetjeneste og fakultetet	01.01.2023 – 31.12.2025	Under arbeid: ny avtale signert	2024 + 2025

## Forslag til årsplan for 2024

Tiltak som videreføres i 2024	Kommentar
<b>FORSKNING</b>	
Styrke tilgangen til e-infrastruktur for forskning	Planlagt videreført
Etablere obligatorisk opplæring i forskningsetikk, personvern, IKT-sikkerhet og helseforskningslov, m.m.	Noe forsinket: må videreføres
Implementere veileder for bærekraft i forskningsprosjekter	V.1.0 publisert: behov for videreutvikling
Målrette og prioritere rådgiving for eksterne forskningssøknader	Planlagt videreført
Reetablere årlig opplæringstilbud for forskningsprosjektledere	Forsinket: må videreføres
<b>UTDANNING</b>	
Samle simuleringsaktiviteten på Øya i ett felles senter	Utsatt: igangsette utredning hvis økonomisk handlingsrom
Bærekraftig utdanning	Læringsressurser utarbeidet i 2023: må videreføres
Utrede konsekvenser av mulige politiske føringer for endringer i helsefagutdanninger og økning i studentantall	Nye behov mht. kjønnsbalanse + lave søkertall sykepleie IHG / IHA
<b>INNOVASJON</b>	
Inkludere innovasjonskompetanse i opplæring av forskningsprosjektledere	Forsinket: må videreføres
Utrede om Helseteknologi bør være et kommende felles innsatsområde ved fakultetet	Utsatt: igangsettes når ny TSO er etablert
<b>ANNET</b>	
Øke rekrutteringen til delte stillinger mellom helsetjeneste og fakultetet (videreføres)	Planlagt videreført: fokus på vilkår og arbeidshverdag i kombinerte stillinger

<b>Nye tiltak for 2024</b>
<b>UTDANNING</b>
Etablere pilotsamarbeid med Trondheim kommune om klinisk undervisningsenhet
Forberede oppstart av medisinutdanning i Gjøvik (forutsatt endelig politisk avklaring)
Utarbeide helhetlig plan for etter- og videreutdanningstilbud (EVU)
<b>ANNET</b>
Igangsette mulighetsstudie på arealbruksplan for deler av Fred Kavli-bygget

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	42/23	07.12.2023

## Utvidelse av strategi- og planperiode for MH-fakultetet

### Forslag til vedtak:

Perioden for MH-fakultetets utviklingsplan utvides slik at den følger NTNUs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. MH-fakultetets strategi gjelder inntil fakultetsstyret fatter vedtak om ny strategi.

---

### Hensikt med saken:

Fakultetets strategi og utviklingsplan er tidsmessig i utakt med NTNUs reviderte planverk. NTNUs nye periodeplan tar utgangspunkt i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet (KD) og har tidshorisont til 2026. Fakultetets planverk går til 2025. For å komme i overensstemmelse med NTNUs overordnede periodeplan og strategiprosess foreslår dekanen at gyldigheten for eksisterende strategi og utviklingsplan utvides.

### Bakgrunn

Fakultetsstyret vedtok i april 2018 MH-fakultetets strategi [Helse for en bedre verden](#) for perioden 2018 - 2025. Fakultetets [utviklingsplan](#) for siste halvdel av strategiperioden 2022 - 2025 ble vedtatt i mai 2022. Denne er fulgt opp gjennom [årsplan med tiltakskort](#) for 2023, og tilsvarende årsplaner vedtas årlig i resten av planperioden. NTNU har revidert sin planperiode for å komme i takt med tidshorisonten for utviklingsavtalen med KD. NTNUs nye periodeplan gjelder for 2023 – 2026. Fakultetets planverk bør samordnes med dette.

### Revidert planperiode for NTNU

Utviklingsavtalen med KD er NTNU sitt viktigste strategidokument for perioden 2023 - 2026. Avtalen består av tiltak som NTNU vil prioritere i perioden for å realisere strategien [Kunnskap for en bedre verden](#). Universitetsstyret vedtok i januar 2023 at NTNUs tidligere årsplan erstattes av en [periodeplan for 2023 - 2026](#) der mål og planperiode stemmer overens med NTNUs utviklingsavtale med KD. Utviklingsavtalen er forankret i NTNUs strategi og gjengitt i tildelingsbrev fra KD.

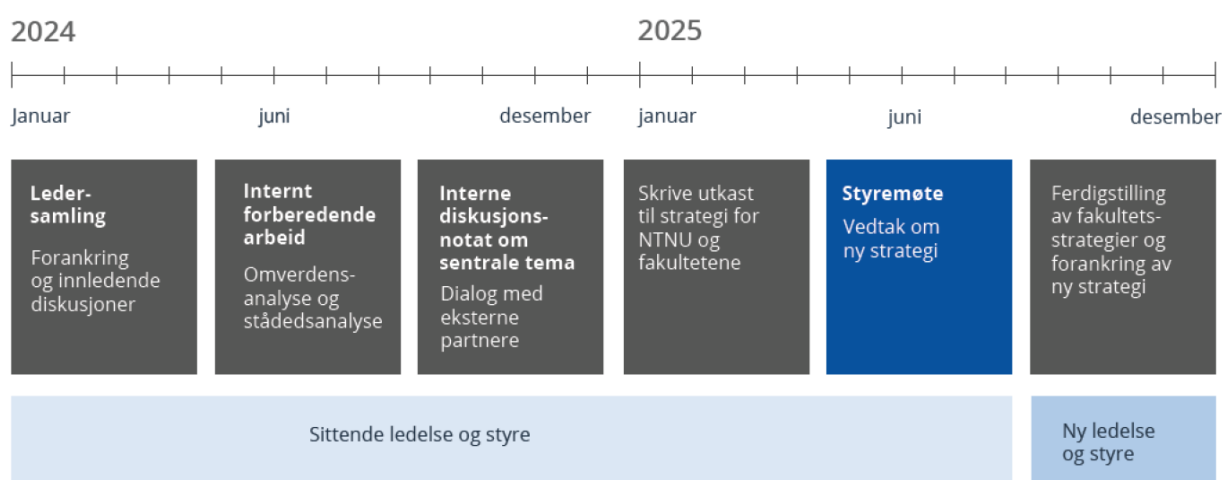
Gjennom egne periodeplaner skal fakultetene synliggjøre hvordan de innenfor utviklingsavtalen bidrar til måloppnåelse. For å sikre koordinering av innsats gir Rektor årlige føringer i tildelingsbrev til fakultetene. Føringene viser hvilke områder det særlig forventes innsats på i inneværende år. Dette er også tema i rektors årlige styringsdialog med fakultetene.

Det er mest hensiktsmessig at fakultetets utviklingsplan følger NTNUs periodeplan, både med hensyn til rapportering og kommende strategi- og planprosess. Den bør derfor utvides med ett år og gjelde til 2026.

Teknisk sett vil fakultetets nåværende strategi gjelde inntil den blir vedtatt endret av fakultetsstyret, selv om den har angitt tidsperiode 2018 - 2025. Det vil imidlertid være ryddig at fakultetsstyret vedtar at også strategiperioden utvides inntil vedtak om ny fakultetsstrategi fattes.

### Strategiprosessen

NTNUs kommende strategiprosess var sak i universitetsstyret 29. november i år. Strategiprosessen vil foregå delvis overlappende og delvis i etapper mellom nivåene, der NTNUs overordnede strategi vedtas først, deretter fakultetenes og til sist instituttene. NTNU har skissert følgende tentative tidsplan for strategiarbeidet på nivå 1 og ved fakultetene:



Dette innebærer at fakultetsstyret kan forvente å få presentert forslag til strategiprosess for MH over sommeren i 2024. Det bør i første omgang tas stilling til om prosessen skal omfatte en fullstendig revisjon av fakultetets strategi eller om den skal begrenses til en justering av foreliggende strategi. En slik avklaring vil ha betydning for omfanget av den videre prosessen, men styret må uansett ha mål om å vedta ny strategi før nyttår 2025. Instituttene ferdigstiller egne strategier og forankrer disse i utvidet ledergruppe og hos dekanen, etter at fakultetets strategi er vedtatt. Fakultetsstyret får instituttene strategier til orientering.

Ved NTNU er åremålsperioden for tilsatte ledere fire år. Styrene både på nivå 1 og ved fakultetene, samt ledergruppen ved instituttene, følger samme periode. Tilsatte ledere kan maksimalt tilsettes i to perioder og tilsvarende velges eller oppnevnes styremedlemmer for maksimalt to perioder (unntak for representanter for studentene og midlertidig ansatte som velges for ett år av gangen).

Ved MH starter ny periode både for ledelse og styre fra høsten 2025. For å forankre ny strategi både i sittende styre og ledelse – og samtidig gi nytt styre og ny ledelse eierskap til ny strategi – vil strategiprosessen starte under sittende styre og ledelse, men ferdigbehandles og vedtas av nytt styre og ledelse. Dette kommer vi tilbake til når styret skal behandle plan for strategiprosessen.

**Forslag til vedtak:**

Perioden for MH-fakultetets utviklingsplan utvides slik at den følger NTNUs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. MH-fakultetets strategi gjelder inntil fakultetsstyret fatter vedtak om ny strategi.



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	43/23	07.12.2023

## Åpen post

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen følge opp innspillene fra møtet (hvis det er noen innspill).

---

### Hensikt med saken:

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

**ST 44/23 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 07.12.2023**