

## Møteprotokoll

**Fra møte i:** MH - Fakultetsstyret

**Møtested:** 30M11, 1930-bygget, Øya, Trondheim, Fakultet for medisin og helsevitenskap

**Dato:** 10.06.2024

**Tidspunkt:** 11:00 - 16:00

---

### Faste medlemmer som møtte:

Grethe Aasved	Leder	EKSTERN
Nina Langeland	Nestleder	EKSTERN
Stein A. Veland	Medlem	EKSTERN
Sander Tobias Jarnæs	Medlem	FTV2
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Nina Skjæret Maroni	Medlem	FAST VIT
Atefe R Tari	Medlem	MIDL VIT
Ragnhild Røsbjørgen	Medlem	TAU

### Forfall:

Dag Frode Kjernlie	Medlem	EKSTERN
Maria Louise Høigaard	Medlem	FTV2
Wenche P. Dehli	Fast møtende vara	EKSTERN

### Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Fredrik Neumann	Maria Louise Høigaard	FTV1

### Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo  
Spesialrådgiver Arild Skaug Hansen

### Merknader:

Sak 14 ble behandlet før sak 13

## Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
11.00 - 11.10	ST 10/24	Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	
11.10 - 11.30	ST 11/24	Dekanens orientering. <i>Orienteringssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2021/48003
11.30 - 11.40	ST 12/24	Studentenes orientering. <i>Orienteringssak v/ fakultetstillitsvalgte.</i>	2021/48003
11.40 - 12.10		<b>Lunsj</b>	
12.10 - 12.40	ST 13/24	Forsknings- og innovasjonsaktivitet ved MH-fakultetet i 2023. <i>Orienteringssak v/prodekan Torstein Baade Rø.</i>	2021/30473
12.40 - 12.55	ST 14/24	Internkontroll helseforskningsprosjekter ved MH 2023 og avvik 2023-2024. <i>Orienteringssak v/prodekan Torstein Baade Rø.</i>	2023/39901
12.55 - 13.30	ST 15/24	Gjennomgang av instituttstruktur - Dekanens innstilling. <i>Vedtakssak v/dekan Siri Forsmo.</i>	2023/38896
13.30 - 13.45	ST 16/24	Økonomisk status pr. 1.tertial 2024. <i>Orienteringssak v/ økonomisjef Torill Foss Lundgren.</i>	2024/7066
13.45 - 14.30	ST 17/24	Informasjon om omstillingsarbeidet. <i>Orienteringssak v/dekan Siri Forsmo.</i>	2024/13974
14.30 - 14.45		<b>Pause</b>	
14.45 - 15.00	ST 18/24	Orientering om langtidsbudsjett 2025-2028 runde 1. <i>Orienteringssak v/ økonomisjef Torill Foss Lundgren.</i>	2024/7066
15.00 - 15.30	ST 19/24	Innspill til NTNUs strategiprosess - Diskusjon. <i>Vedtakssak v/dekan Siri Forsmo.</i>	2018/11170
15.30 - 15.50	ST 20/24	Åpen post. <i>Fakultetsstyrets medlemmer kan ta opp saker/tema til diskusjon og for eventuell forberedelse til senere møter.</i>	2021/48003
15.50 - 16.00	ST 21/24	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 10.06.2024 <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	

## **ST 10/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Det var ingen merknader til møteinnkalling og saksliste.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Møteinnkalling og saksliste er godkjent.

Enstemmig.

## **ST 11/24 Dekanens orientering**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Dekan Siri Forsmo informerte om aktuelle saker og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

## **ST 12/24 Studentenes orientering**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Studentrepresentantene Sander Tobias Jarnæs og Fredrik Neumann informerte om aktuelle saker for studentene ved fakultetet.

Hovedpunkter:

- Eksamen og streik.
- Nye FTVer til høsten.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

## **ST 13/24 Forsknings- og innovasjonsaktivitet ved MH-fakultetet i 2023**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Prodekan Torstein Baade Rø og prodekan Brita Solveig Pukstad informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

## **ST 14/24 Internkontroll helseforskningsprosjekter ved MH 2023 og avvik 2023-2024**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Prodekan Torstein Baade Rø informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Fakultetsstyret tar saken til orientering, og ber om å få en samlet avviksoversikt fra alle avvikssystemer i et møte høsten 2024.

Enstemmig.

## **ST 15/24 Gjennomgang av instituttstruktur - Dekanens innstilling**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Dekan Siri Forsmo informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

På bakgrunn av foreløpig utkast til sluttrapport fra arbeidsgruppen for instituttgjennomgang, støtter fakultetsstyret dekanens innstilling om å videreføre eksisterende instituttstruktur uten endringer.

Fakultetsstyret registrerer at det i løpet av prosessen er kommet mange gode innspill som bør følges opp videre.

Fakultetsstyret ber om at dekanen rapporterer på status for oppfølgingstiltakene i første styremøte i 2025.

Vedtaket fattes med forbehold om at sluttrapporten ferdigstilles av arbeidsgruppen. Dersom arbeidsgruppen kommer fram til vesentlige endringer eller andre forhold som anbefales fulgt opp, ber styret om å få den endelige sluttrapporten tilbake til ny behandling i neste møte.

Enstemmig.

## **ST 16/24 Økonomisk status pr. 1.tertial 2024**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Økonomisjef Torill Foss Lundgren informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Fakultetsstyret uttrykker stor bekymring for situasjonen. Styret ber om at man i hvert møte fremover får en oversikt over innsparingstiltak som er iverksatt og effekten av tiltakene i antall årsverk.

Enstemmig.

## **ST 17/24 Informasjon om omstillingsarbeidet**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Prodekan Jon Magnussen informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Fakultetsstyret tar saken til orientering. Fakultetsstyret har gitt noen innspill i møtet og ber om å få saken tilbake til endelig vedtak etter behandling i LOSAM.

Enstemmig.

## **ST 18/24 Orientering om langtidsbudsjett 2025-2028 runde 1**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Økonomisjef Torill Foss Lundgren informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

## **ST 19/24 Innspill til NTNUs strategiprosess - Diskusjon**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Dekan Siri Forsmo informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Fakultetsstyret ber dekanen om å videreformidle innspillene fra møtet i forbindelse med NTNUs strategiseminar.

Enstemmig.

## **ST 20/24 Åpen post**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Det var ingen saker til Åpen post.

## **ST 21/24 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 10.06.2024**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2024**

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 10.06.2024 er godkjent.

Enstemmig.