

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret

Møtested: Microsoft Teams

Dato: 27.02.2024

Tidspunkt: 11:00 - 12:35

Faste medlemmer som møtte:

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

Forfall:

Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Maria Louise Høigaard	Medlem	FTV2
Wenche P. Dehli	Fast møtende vara	EKSTERN

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Marianne Wallenius	Berge Solberg	FAST VIT

Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo
Adm.leder Tor Christian Sletner
Spesialrådgiver Arild Skaug Hansen
Økonomisjef Torill Foss Lundgren

Merknader:

Saksliste

Tid	Utvalgs- saksnr	Innhold	Arkiv- Saksnr
11.00 - 11.10	ST 1/24	Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	
11.10 - 11.40	ST 2/24	Årsregnskap 2023 for Fakultet for medisin og helsevitenskap. <i>Informasjonssak v/ økonomisjef Torill Foss Lundgren.</i>	2022/47186
11.40 - 12.10	ST 3/24	Endelig budsjett 2024 og langtidsperioden 2025-2027 runde 3 for Fakultet for medisin og helsevitenskap. <i>Vedtakssak v/ økonomisjef Torill Foss Lundgren.</i>	2024/7066
12.10 - 12.20	ST 4/24	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.02.2024. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	

ST 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 27.02.2024

Møteinnkalling og saksliste er godkjent.

Enstemmig.

ST 2/24 Årsregnskap 2023 for Fakultet for medisin og helsevitenskap

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 27.02.2024

Økonomisjef Torill Foss Lundgren informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 27.02.2024

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 3/24 Endelig budsjett 2024 og langtidsperioden 2025-2027 runde 3 for Fakultet for medisin og helsevitenskap

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 27.02.2024

Økonomisjef Torill Foss Lundgren informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 27.02.2024

Fakultetsstyret har fått presentert et budsjett med et underskudd på 100 mill i 2024, som styret ikke kan støtte.

Fakultetsstyret ber dekanen synliggjøre de faglige konsekvensene av å oppnå budsjettbalanse i 2024 og å gå i dialog med rektor om et realistisk mål for budsjett 2024.

Fakultetsstyret ber dekanen identifisere varige tiltak, hovedsakelig i form av nedbemanning. I tråd med styringssignalene fra rektor må det settes av midler til strategisk handlingsrom og RSO-rammen må ivaretas med tanke på forskningsaktivitet.

Fakultetsstyret forutsetter at NTNU bistår fakultetet med relevante ressurser for å kunne gjennomføre nedbemanning for å komme i budsjettbalanse.

Enstemmig.

ST 4/24 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.02.2024

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 27.02.2024

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 27.02.2024

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 27.02.2024 er godkjent.

Enstemmig.