

## Møteprotokoll

**Fra møte i:** Det medisinske fakultet - Fakultetsstyret  
**Møtested:** MTM32, Medisinsk-teknisk forskningssenter  
**Dato:** 28.02.2014  
**Tidspunkt:** 08:30 - 12:00

---

**Eksterne representanter:**

Nils Kvernmo	adm. dir. ved St. Olavs Hospital, leder
Helge Garåsen	kommunaldirektør i Trondheim kommune
Anne Tveit	dekan ved avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Arne Flaata	adm. dir. ved Helse Nord-Trøndelag (fast møtende vara)

**Studentrepresentanter:**

Erlend Frøland	FTR1
Torfinn Støver Madssen	FTR2

**Interne representanter:**

Rune Wiseth	professor
Siv Mørkved	professor
Ivar Skjåk Nordrum	professor
Toril Holien	postdoktor
Sten Even Erlandsen	overingeniør (vara)

**Forfall:**

Anne Eleanor Kristensen	senioringeniør
Trond Michael Andersen	adm. dir. ved Helse Midt-Norge

**Fra administrasjonen møtte:**

Stig A. Slørdahl	dekan
Hilde Grimstad	prodekan utdanning
Bjørn Gustafsson	prodekan forskning
Arild Skaug Hansen	administrasjonskoordinator
Lina Reigstad	referent

## Diskusjonssaker

### OS 1/14 **HelseOmsorg21 - Status og kommentarer fra Det medisinske fakultet**

Dekan Stig A. Slørdahl orienterte om status for arbeidet med ny nasjonal helsestrategi HelseOmsorg21. Delrapporter ligger tilgjengelig på [nettet](#) og en overordnet strategigruppe skal ferdigstille sitt arbeid til 25. juni.

I møtet ble det spilt inn at kommunehelsetjenesten blir en større læringsarena for medisinstudenter enn før som følge av Samhandlingsreformen, og at dette kan gi nye utfordringer til primærhelsetjenesten knyttet til metoder og datatilgang. Det er derfor behov for å øke både forskning og utdanning i kommunehelsetjenesten.

Fakultetsstyrets medlemmer har mulighet til å spille inn evt. andre kommentarer til dekanen snarest mulig.

Når strategien og anbefalingene fra HelseOmsorg21 foreligger vil dekanen komme tilbake til styret med aktuelle oppfølgingstiltak fra fakultetet.

### OS 2/14 **Håndtering av forskningsetiske utfordringer**

Saken utsettes til neste møte på grunn av forfall.

### OS 3/14 **Campusutvikling ved NTNU - Visjonsrapporten**

Prosjektleder Tore B. Haugen, NTNU presenterte status for Visjonsprosjektet per 31. januar 2014 – Visjonsrapporten og Konseptutvalgsutredninga for framtidig campus NTNU. Det er et 50 års perspektiv for arbeidet. Sammenfallende anbefaling fra begge rapportene der det anbefales et samlet og bynært campus for hele NTNU. Fakultetsstyret bemerket at dette er positivt for aktiviteten på Campus Øya og det integrerte universitetssykehuset.

Dekanen vil utarbeide kommentarer til Visjonsrapporten og inkluderer styrets innspill.

## Vedtaksaker

### ST 2/14 **Regnskap for Det medisinske fakultet 2013**

Seksjonssjef Knut Arne Kissten la fram regnskapet for 2013 for DMF. NTNU som helhet har et årsresultat for 2013 som er 146 mill. kr. bedre enn budsjettet. Ved DMF er årsresultatet 22 mill. bedre enn budsjettet. DMFs prognosestyring og økonomiske status får godkjent av NTNU.

Det er instituttene ved DMF som har størst grad av økonomisk frihet i forhold til bevilgningsøkonomien, følgelig har handlingsrommet blitt mindre på fakultetsnivå. Fakultetsstyret ønsker en evaluering av denne omleggingen i løpet av høsten.

Dekanen vil komme tilbake til styret med en sak om strategiske prioriteringer og langtidsbudsjett i møtet til høsten.

#### Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner Regnskap 2013 for Det medisinske fakultet.

## Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

## Orienteringssaker

### OS 4/14 **Oppfølging av Forskningsrådets fagevaluering 2011**

Saken utsettes til neste møte på grunn av sykdomsforfall.

### OS 5/14 **HUNT4 – finansiering og faglig plattform**

Daglig leder ved HUNT forskningssenter Steinar Krokstad og forprosjektleder for HUNT4 Cathrine Skonhoft orienterte om HUNT og om arbeidet med HUNT4 som planlegges gjennomført i 2017.

De viktigste utfordringer er å få på plass finansieringen og å stimulere til god deltakelse i undersøkelsen.

### OS 6/14 **Orientering fra den faglige virksomheten**

Førsteamanuensis og overlege Bård Kulseng, Regionalt senter for sykkelig overvekt (RSSO), Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet, NTNU og Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital presenterte. Fedme er en problemstilling ved hver eneste avdeling ved St. Olavs Hospital, og er et økende samfunnsproblem med betydelige sosiale forskjeller og helseutfordringer.

Regionalt senter for sykkelig overvekt har mange forskningsprosjekter på gang, bla. Botox-studien som fikk mye oppmerksomhet etter innslaget i NRK.

### OS 7/14 **Det medisinske fakultets studieprogramportefølje 2014**

Prodekan utdanning Hilde Grimstad presenterte status og planer ved DMF.

Planlegginga av framtidige program er en langsiktig prosess. Det kommer nye studieprogram ved DMF i smerte og palliasjon, farmasi og global helse.

En sentral utfordring er hvor mange studenter som søker på og fullfører de ulike studieprogrammene. Det er et mål å svare på samfunnets behov for kompetanse.

Gjennomgang av medisinstudiet er i prosess. Det er forventninger fra departementet om økt antall studieplasser ved DMF i framtiden.

### OS 8/14 **Orienteringer fra fakultetsledelsen**

Dekan Stig A. Slørdahl orienterte om følgende punkter:

□ Studiegjennomgangen, se egen [nettsideforprosjektether](#).

□ Integrasjonsprosjektet, se [nettsidenforprosjektether](#).

Avtalen om kombinerte stillinger for DMF - St. Olav er ute på høring og forventes signert i felles ledermøte den 28. mars. Målsettingen er at sykehus og fakultet sammen inngår individuelle avtaler med den enkelte ansatte om fordeling av arbeidsoppgaver innenfor stillingen.

- HEVET – status for tilsetting av faglig leder  
Helse, velferd og teknologi er et av fire nye tematiske satsingsområder ved NTNU. Prosessen for tilsetting av faglig leder forventes avsluttet i mars.
  
- Signaler fra møte med helseminister Bent Høie  
Tema var spesialistutdanning av leger og kommunene som læringsarena.
  
- Nasjonal lederskole for DMF-studenter  
En pilot for nasjonal sommerskole i ledelse, trolig i Dubrovnik, med 5 studenter fra hvert av de medisinske fakultetene i Norge.  
Informasjon til aktuelle studenter kommer i løpet av mars.  
Professor Jon Magnussen ved Institutt for samfunnsmedisin, DMF, samt representanter fra medisinstudiene i Oslo, Bergen og Tromsø arbeider med det faglige programmet.
  
- Foreløpig rapport etter NOKUT-besøk  
NTNUs kvalitetssikringssystem for utdanning er godkjent etter NOKUTs tilsyn i januar.
  
- Gjenstående utstyrsmidler fase 2 i nytt universitetssykehus  
Saken tas opp som oppfølging fra forrige møte i Fakultetsstyret. Mer konkret informasjon vil komme etter at sluttoppgjør med Helsebygg og for nødvendige avklaringer i mai.
  
- Møtetidspunkt høsten 2014  
Neste møte er onsdag 30. april kl. 8:30 – 12:00 (siste møte før sommeren). Til høsten blir det møter fredag 29. august kl. 9:00 – 12:30 og fredag 12. desember kl. 9:00 – 12:30.