

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 02S21, 1902-bygget (seminarrom 2. etg), Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 26.01.2017
Tidspunkt: 13:30 - 15:40

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Helge Magne Garåsen	Medlem	EKSTERN
Niruja Sivakumar	Medlem	FTR1
Maren Susegg Ellingsen	Medlem	FTR2
Stine Magnusson Nordø	Medlem	FTR3
Rune Wiseth	Medlem	FAST VIT
Siv Mørkved	Medlem	FAST VIT
Ivar Skjåk Nordrum	Medlem	FAST VIT
Jon Sørgaard	Medlem	FAST VIT
Gerd Elisabeth Meyer Nordhus	Medlem	FAST VIT
Anne Kristensen	Medlem	TAU

Forfall:

Sjoerd Hak	Medlem	MIDL VIT
Torunn Austheim	Medlem	EKSTERN
Per Johan Lillestøl	Vara. Forfall uten forhåndsvarsel.	EKSTERN

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Marit Næss	Sjoerd Hak	MIDL VIT

Fra administrasjonen møtte:

Björn Inge Gustafsson	Dekan
Arild Skaug Hansen	Stabsleder
Bjarne Anders Lein	Referent

Merknader:

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 1/17	Medvirknings- og medbestemmelsesordning for instituttene ved MH-fakultetet		2017/1835
ST 2/17	Prinsipper for etablering og drift av fagenheter under instituttene ved MH-fakultetet		2017/2641
ST 3/17	Økonomisk ramme for medisnutdanning nord i Trøndelag		2017/2788
ST 4/17	Klage på vedtak i studentenes valgstyre		2017/3654
ST 5/17	Tilsettingsorganer ved Fakultet for medisin og helsevitenskap for perioden 01.01.2017 - 01.08.2017		2017/3389

ST 1/17 Medvirknings- og medbestemmelsesordning for instituttene ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 26.01.2017

Björn Gustafsson informerte om saken. Det ble reist spørsmål om hvordan representanter fra eksterne samarbeidspartnere som f.eks. universitetssykehuset eller primærhelsetjenesten kan inngå i utvidet ledergruppe. Dekan opplyste at styringsreglementet er felles for hele NTNU og derfor angir minimumskrav til sammensetning. Instituttleder gjennom medvirkningsprosesser ved enheten har mulighet til å sette sammen ledergruppen etter hva som vil være mest hensiktsmessig ut fra lokale forhold. Det ble også reist spørsmål om det alltid må være en felles representant for de teknisk-administrative ansatte. Dekan opplyste at det er mulig med en representant fra hver gruppe, og at instituttleder gjennom medvirkningsprosess kan tilpasse sammensetning ut fra hva som er mest hensiktsmessig for utvidet ledergruppe på sin enhet – så lenge minimumskravet i styringsreglementet er ivaretatt.

Ivar Skjåk Nordrum har i epost gjort oppmerksom på en uklarhet i formulering i saksnotatet hvor det står: «Styret eller rådet kan ledes av instituttleder eller av en ekstern styreleder. Ved *uenighet mellom styre og instituttleder avgjøres saken av dekanen*. Det samme gjelder dersom det oppstår uenighet mellom råd eller utvidet ledergruppe og instituttleder».

Teksten presiseres til å lyde: «Styret eller rådet kan ledes av instituttleder eller av en ekstern styreleder. Ved *uenighet mellom styre og instituttleder om hvor beslutningsmyndighet ligger, avgjøres saken av dekanen*. Det samme gjelder dersom det oppstår uenighet mellom råd eller utvidet ledergruppe og instituttleder».

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 26.01.2017

Medvirknings- og medbestemmelsesordning ved instituttene skal gjennomgående være "utvidet ledergruppe" slik dette er beskrevet i NTNUs styringsreglement. Vedtaket er i tråd med anbefaling fra LOSAM, fra studentrådet, fra instituttene ledergrupper og fra dekanen.

ST 2/17 Prinsipper for etablering og drift av fagenheter under instituttene ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 26.01.2017

Björn Gustafsson informerte om saken. Det ble bemerket at rektors veiledende retningslinjer åpner for delegering av svært mange oppgaver til ledere av fagenhetene. Dette kan innebære at lederoppgaven blir svært omfattende og både vil tappe vitenskapelig kraft fra enhetene og være vanskelig å rekruttere til. Dekan opplyste at det neppe er aktuelt å delegere alt retningslinjene åpner for, samt at fagenhetenes størrelse vil påvirke hvor mye som bør delegeres. Retningslinjene er bare veiledende, men skal gi rom for fleksible løsninger tilpasset enhetenes behov.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 26.01.2017

Fakultetsstyret tar til etterretning dekanens prinsipper for etablering og drift av fagenheter under instituttene. Følgende prinsipper gjelder:

1. Rektors veiledende retningslinjer legges til grunn (Jfr. NTNUs styre S-sak 84/16), med vekt på fleksible løsninger tilpasset enhetenes behov.
2. Fagenheter bør etableres i samråd og med en struktur som samsvarer med helsetjenesten, slik at integrasjon mellom universitetet og tjenesten styrkes. Der det er

relevant etableres det samarbeidsforum mellom fagenheter og relevante enheter i helsetjenesten.

3. Det tilbys lederopplæring til ledere for fagenhetene, både fra institutt og fakultet. I tillegg bør det legges til rette for deltakelse i lederutviklingsprogram både på NTNU-nivå og eksternt etter vurdering fra instituttleder.

ST 3/17 Økonomisk ramme for medisinstudium nord i Trøndelag

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 26.01.2017

Prodekan Hilde Grimstad og prosjektleder Børge Lillebo informerte om saken. Rapport fra mulighetsstudiet for studiemodell basert på LIC (longitudinal integrated clerkships) nord i Trøndelag var sendt ut med sakspapirene.

Det ligger føringer for studiemodellen allerede fra fakultetsstyret ved DMF i 2014, og i de tilbakemeldinger som ble gitt ved departementets henvendelse til NTNU høsten 2015. På bakgrunn av dette har en prosjektgruppe utarbeidet forslag til studiemodell.

Finansiering av nye studieplasser innebærer alltid at investeringskostnader påløper før inntektene fra økte bevilgninger kommer. Etablering av studieplassene nord i Trøndelag fra 2018 vil gå med underskudd frem til 2022. Det ble reist spørsmål om kostnadene knyttet til studiemodellen vil ha konsekvenser for andre studieprogram ved fakultetet. Dekan opplyste at kostnadene vil dekkes innenfor strategisk handlingsrom på avsetninger fra før fusjonen.

Det ble reist spørsmål til det akademiske nivået i en praksistung modell, og om det ville være tilstrekkelig entusiasme og drivkrefter lokalt i Nord-Trøndelag til å opprettholde nivået over tid og at dette må vurderes nøye før valg av modell. Det ble også bemerket at funn fra tilsvarende studiemodeller med suksess i andre land ikke nødvendigvis kan overføres direkte til norske forhold. Det ble da vist til at Tromsø også har positiv erfaring med sammenlignbar modell. Det ble også vist til rekrutteringseffekt for helsearbeidere i regionen ved å desentralisere studieløpet. Et argument for å legge praksislæring utenfor universitetssykehuset er at St. Olavs Hospital allerede i dag har utfordringer med hensyn til praksiskapasitet. Det kan derfor være grunn til å se på modeller utenfor campus Trondheim, i første omgang i Nord-Trøndelag og ved en ytterligere økning vil det være naturlig å se på tilsvarende modell i Møre og Romsdal. Videre ble det pekt på at en innovativ studiemodell vil ha overføringsverdi til andre studieprogram ved det nye fakultetet og kunne bidra til å videreutvikle tverrprofesjonell samarbeidslæring.

FTR1 la frem studentenes syn på etableringen. Studenten er delt mellom bekymring for deltakelse og læringsutbyttet i fag som bare undervises i Trondheim, og samtidig positiv til mulighet for mer praksis/uketjeneste og tettere tilbakemelding gjennom en slik studiemodell lokalisert utenfor Trondheim.

Fakultetsstyret ønsker at saken utredes videre før det tas endelig beslutning om studiemodell.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 26.01.2017

Fakultetsstyret tar dekanens redegjørelse om ny studiemodell og økonomisk ramme til orientering. Fakultetsstyret ber dekanen arbeide videre med implementering av ny studiemodell for 15 studieplasser på medisinstudiet. Saken fremlegges på nytt i Fakultetsstyrets neste møte.

ST 4/17 Klage på vedtak i studentenes valgstyre

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 26.01.2017

Begge parter var tilstede. Björn Gustafsson informerte om saken. Maren Ellingsen (FTR2) redegjorde for saken på vegne av studentenes valgstyre. Klager presenterte selv sin klage. Klager og studentrepresentantene forlot salen før Fakultetsstyret drøftet saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 26.01.2017

Fakultetsstyret opprettholder valgstyrets vedtak. Klager gis ikke medhold i klagen.

ST 5/17 Tilsettingsorganer ved Fakultet for medisin og helsevitenskap for perioden 01.01.2017 - 01.08.2017

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 26.01.2017

Björn Gustafsson informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 26.01.2017

Som medlemmer i Ansettelsesutvalget for perioden 01.01.2017 - 31.7.2017 oppnevnes:

- Siv Mørkved
- Jon Sørgaard
- Gerd Nordhus

Som varamedlemmer (i rekke) for samme periode oppnevnes:

- Sjoerd Hak
- Rune Wiseth
- Astrid Bjørnerheim Hynne
- Sigrid Wangensteen
- Marit Otterlei
- Henrik Døllner
- Eszter Vanky