

Møteprotokoll

Fra møte i: DMF - LOSAM
Møtested: 30M31, 1930-bygget, Det medisinske fakultet
Dato: 11.05.2016
Tidspunkt: 09:30 - 11:00

Faste medlemmer som møtte:

Björn Inge Gustafsson	Leder	DMF
Albert Adriaan Verhagen	Nestleder	DMF
Kari Risnes	Medlem	LVS
Anne-Britt Hofstad	Medlem	NTL
Ingerid Arbo	Medlem	FF
Bent Håvard Hellum	Medlem (tilstede 10:20 - 11:00)	TEKNA
Sissel Skarra	Medlem	NITO
Gunnar Hansen	Medlem	HVO-DMF

Forfall:

Jørn Ove Sæternes	Medlem	PARAT
-------------------	--------	-------

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:
-------	------------

Fra administrasjonen møtte:

Merknader:

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 23/16	Godkjenning av referat fra forrige møte		
ST 24/16	Fusjonsprosessen - organisering og omstilling <ul style="list-style-type: none">• <i>Status i arbeidet med instituttorganisering (muntlig orientering fra dekan)</i>• <i>Status i arbeidet med administrativ organisering (vedlegg: rapport fra Børresen-utvalget)</i>• <i>Tidsplan omstillingsarbeid (vedlegg: presentasjon fra fellesmøte med SESAM, LOSAM og AMU og notat om innplassering)</i>		
ST 25/16	Fordeling av velferdsmidler ved DMF - 2016 <i>Forhandlingssak</i>		2016/11221
ST 26/16	Saker i Fakultetsstyret 25.05.2016 <i>Sakspapirer:</i> http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret/sakspapirer/2013-2017		
ST 27/16	Nytt fra dekanen <ul style="list-style-type: none">• <i>Utlysninger fra Samarbeidsorganet og Felles forskningsutvalg 2016 (vedlegg)</i>• <i>Handlingsplaner for studiekvalitet</i>		

ST 23/16 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak i DMF - LOSAM - 11.05.2016

Protokoll fra møte 15.04.2016 ble godkjent.

ST 24/16 Fusjonsprosessen - organisering og omstilling

Behandling i DMF - LOSAM - 11.05.2016

Dekan orienterte om felles allmøte med DMF og St. Olavs Hospital som ble avholdt 10. mai, og viste en presentasjon. Alternativ 1 er det foretrukne innspillet til ny instituttstruktur ved DMF. De ulike alternativene ble gjennomgått og diskutert, bl.a. bakgrunn og årsak til svært ulik størrelse på instituttene. Det er lagt vekt på å endre så lite som mulig i denne omgang. Hovedmålet nå er å få innplassert fagene fra HiST best mulig. Det vil helt sikkert bli behov for justeringer senere, blant annet som følge av integrasjonsprosessen med St. Olavs Hospital.

Det tas sikte på å opprette en felles FIU-enhet (forskning, innovasjon og utdanning) med leder i kombinert stilling på DMF og St. Olavs. Det er viktig at faglig ledelse forblir på fakultetet, men at ledelse av infrastruktur legges til FIU-sjefen. Det tas sikte på å kjøre i gang et pilotprosjekt med INM og divisjon for psykisk helse.

Albert Verhagen informerte om Børresenutvalgets rapport og viste en presentasjon. Børresenutvalgets rapport er nå på høring. DMF som er høringsinstans og skal avgi en samlet uttalelse på vegne av hele fakultetet. LOSAM ønsker et eget møte for å drøfte Børresenrapporten. Møtet fastsettes til onsdag 25. mai 12:00-13:30. Hilde Grimstad innkalles også til dette møtet.

NITO ønsker oversikt over hvilke tekniske stillinger ved fakultetet som blir berørt av omstillingen. Tittel sier lite om faktisk arbeidsinnhold og det er stor variasjon på hvor mye administrativt arbeid som inngår i tekniske stillinger.

Arbeidsgiver informerte om at man følger informasjonen som kommer fra fusjonsprosjektet for å unngå at man informerer feil eller på feil tidspunkt. Timing er viktig for å bevare ro og orden i prosessen. Det er laget en plan for utarbeiding av stillingsbeskrivelser, og det vil være til stor hjelp når disse er på plass.

Vedtak i DMF - LOSAM - 11.05.2016

Det avholdes ekstra møte i LOSAM 25. mai for å drøfte Børresenutvalgets rapport. LOSAM tar saken forøvrig til orientering.

ST 25/16 Fordeling av velferdsmidler ved DMF - 2016

Behandling i DMF - LOSAM - 11.05.2016

LOSAM vil ikke tildele velferdsmidler 2016 før det foreligger rapport over hvordan enhetene brukte velferdsmidlene for 2015. Saken utsettes til dette er på plass.

Vedtak i DMF - LOSAM - 11.05.2016

Saken utsettes til rapport over bruk av velferdsmidler for 2015 foreligger.

ST 26/16 Saker i Fakultetsstyret 25.05.2016

Behandling i DMF - LOSAM - 11.05.2016

Dekan informerte om sakene til kommende fakultetsstyremøte 25. mai.

Vedtak i DMF - LOSAM - 11.05.2016

LOSAM tar saken til orientering.

ST 27/16 Nytt fra dekanen

Behandling i DMF - LOSAM - 11.05.2016

Dekan informerte om aktuelle saker.

Samarbeidsorganet og FFU har utlyst midler igjen. At det lyses ut så mye forskningsmidler er en fin mulighet for regionen. Innskjerping med forankring i klinikk og helseforetaket.

Det er påvist mangler i handlingsplaner for studiekvalitet for DMF. Årsaken er ulik registreringspraksis. Instituttene tar tak i dette nå.

Vedtak i DMF - LOSAM - 11.05.2016

LOSAM tar saken til orientering.