

Møteprotokoll

Fra møte i: DMF - LOSAM
Møtested: 30M12, 1930-bygget, Det medisinske fakultet
Dato: 14.12.2016
Tidspunkt: 09:00 - 10:30

Faste medlemmer som møtte:

Björn Inge Gustafsson	Leder	DMF
Albert Adriaan Verhagen	Nestleder	DMF
Anne-Britt Hofstad	Medlem	NTL
Ingerid Arbo	Medlem	FF
Bent Håvard Hellum	Medlem	TEKNA

Forfall:

Gunnar Hansen	Medlem	HVO-DMF
Jørn Ove Sæternes	Medlem	PARAT
Sissel Skarra	Medlem	NITO
Kari Risnes	Medlem	LVS

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Anna Midelfart	Kari Risnes	LVS
Anne Kristensen	Sissel Skarra	NITO

Fra administrasjonen møtte:

Medlemmer av FHS-LOSAM som møtte:

Ann-Katrin Stensdotter	Medlem	Forskerforbundet (FF)
Janne Marita Alvestad Liaan	Medlem	Ergoterapeutene

Merknader:

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 56/16	Godkjenning av referat fra forrige møter 23.11.2016 og 30.11.2016		
ST 57/16	Mulig sammenslåing av Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK) <u>Vedlegg til innkallingen:</u> <i>Saksnotat til Fakultetsstyret 08.12.2016</i> <i>Arbeidsgruppens sluttrapport</i> <i>Styringsgruppens innstilling</i>		
ST 58/16	Møteplan og årshjul for LOSAM - 2017		2014/957
ST 59/16	Nytt fra dekanen		

ST 56/16 Godkjenning av referat fra forrige møter 23.11.2016 og 30.11.2016

Vedtak i DMF - LOSAM - 14.12.2016

Referat fra møtene 23.11.2016 og 30.11.2016 ble godkjent.

ST 57/16 Mulig sammenslåing av Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK)

Behandling i DMF - LOSAM - 14.12.2016

Dekan informerte om saken. Det er gode faglige grunner for en fusjon. Begge instituttene har mange beslektede fagmiljøer. Saken ble behandlet i Fakultetsstyrets møte 8.12.2016. Fakultetsstyret anbefaler sammenslåing i tråd med arbeidsgruppens rapport og styringsgruppens innstilling. Etter behandling i LOSAM skal saken behandles av SESAM, før endelig vedtak fattes i NTNUs styre.

Man tar sikte på at prosessen gjennomføres slik at det nye instituttet kan iverksettes fra og med neste dekan- og instituttlederperiode som starter i august 2017.

NTL henviste til arbeidsgruppens rapport pkt. 2.4:

"Det har vært relativt lite engasjement og noe lav deltakelse på workshop. En mulig årsak til dette kan være at en del ansatte ser på utredningen som en «skinnprosess» og at beslutningen allerede er avgjort." - og lurte på om det var grunn til bekymring for reell utøvelse av medvirkning fra de ansatte i prosessen? Anne Kristensen (NITO og medlem av arbeidsgruppen) informerte om at det i ettertid ikke er registrert uro eller motstand til fusjonen blant berørte ansatte.

Det er uansett viktig at prosessen gjennomføres raskt når beslutningen først er fattet, så man unngår en lengere periode med usikkerhet og omstilling. Et fusjonert IKM/LBK blir et stort institutt og man må ta størrelsen i betraktning når man beslutter 4. nivå for administrativ inndeling. Kanskje bør også leder for 4.-nivået få tildelt noe administrativ støtte, og det kan instituttleder selv bestemme, så lenge man holder seg innenfor den totale bemanningsplanen for enheten.

FF bemerket at bioingeniørfagene fra 1.1.2017 er organisert som et eget Institutt for bioingeniørfag plassert hos Fakultet for naturvitenskap men med arbeidssted i Laboratoriesenteret. Disse fagmiljøene bør kobles på relevante fagmiljøer på MH-fakultetet.

LVS bemerket at marginalisering av små fagområder kan være problem i et stort institutt. Viktig at ny instituttleder er oppmerksom på denne problemstillingen.

Dekan la til at en mulig fusjon mellom IKM og LBK også viser at arbeidet for et integrert universitetssykehus med samsvar mellom klinikk og institutt ikke blir så enkel. Man må kanskje heller søke å få samsvar mellom klinikk og faggrupper. Med store institutter blir det også vanskelig å gjennomføre sentermodellen konsekvent, da flere institutt nå vil være fordelt på flere senter.

Vedtak i DMF - LOSAM - 14.12.2016

LOSAM støtter styringsgruppens innstilling som tilrår fusjon av Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK).

ST 58/16 Møteplan og årshjul for LOSAM - 2017

Vedtak i DMF - LOSAM - 14.12.2016

Møteplan for første halvår 2017.

11.01.2017	Ordinært møte	Status etter etablering av MH-fakultetet
01.02.2017	Kontaktmøte	
08.02.2017	Ordinært møte	Overtidsbruk 2016, status IA-arbeidet, status etter etablering av MH-fakultetet, fellesmøte med instituttledere?
22.02.2017	Kontaktmøte	
08.03.2017	Ordinært møte	Bruk av velferdsmidler 2016, status etter etablering av MH-fakultetet, bemanningsplan tekniske stillinger MH-fakultetet
22.03.2017	Kontaktmøte	
19.04.2017	Ordinært møte	Midlertidighet 1. kvartal 2017, status etter etablering av MH-fakultetet, bemanningsplan tekniske stillinger MH-fakultetet
03.05.2017	Kontaktmøte	
10.05.2017	Ordinært møte	Status etter etablering av MH-fakultetet, evaluering om ansatte er fornøyd eller ikke med resultatene etter innplasseringsprosessene.
24.05.2017	Kontaktmøte	
14.06.2017	Ordinært møte	Evaluering LOSAM, status midlertidighet MH, bruk av overtid MH 1. halvår 2017, Status etter etablering av MH-fakultetet.

LOSAM tar sikte på å avholde et møte i både Gjøvik og Ålesund i løpet av våren 2017. Samordnes med fakultetsledermøtene, om mulig i februar og mars.

ST 59/16 Nytt fra dekanen

Behandling i DMF - LOSAM - 14.12.2016

Dekan informerte om aktuelle saker.

NTNU-styret har vedtatt at fakultetene fortsatt skal ha egne styre og ikke råd.

Styret for DMF fortsetter ut sin valgperiode (til 31.07.2017) som Styret for Fakultet for medisin og helsevitenskap, men blir fra 1.1.2017 supplert med én representant fra FHS, én felles representant fra tidl. høyskolene i Gjøvik og Ålesund, og én studentrepresentant fra høyskolemiljøet. Dekan foreslår ansattrepresentanter til SESAM som oppnevner. Studenttinget oppnevner selv sin representant.

Tilsetting av fire instituttledere er nå ferdig. De resterende instituttlederstillinger utlyses på nyåret (Kavli, Gjøvik, Ålesund, LBK/IKM).

Vedtak i DMF - LOSAM - 14.12.2016

LOSAM tar saken til orientering.