

## Møteprotokoll

**Fra møte i:** MH - Fakultetsstyret  
**Møtested:** 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap  
**Dato:** 15.03.2017  
**Tidspunkt:** 12:00 - 14:10

---

### Faste medlemmer som møtte:

|                       |        |          |
|-----------------------|--------|----------|
| Nils Kvernmo          | Leder  | EKSTERN  |
| Torunn Austheim       | Medlem | EKSTERN  |
| Lillian Taraldstad    | Medlem | FTV2     |
| Stine Magnusson Nordø | Medlem | FTV3     |
| Rune Wiseth           | Medlem | FAST VIT |
| Siv Mørkved           | Medlem | FAST VIT |
| Ivar Skjåk Nordrum    | Medlem | FAST VIT |
| Jon Sørgaard          | Medlem | FAST VIT |
| Anne Kristensen       | Medlem | TAU      |

### Forfall:

|                              |                                    |          |
|------------------------------|------------------------------------|----------|
| Helge Magne Garåsen          | Medlem                             | EKSTERN  |
| Per Johan Lillestøl          | Vara. Forfall uten forhåndsvarsel. | EKSTERN  |
| Sjoerd Hak                   | Medlem                             | MIDL VIT |
| Niruja Sivakumar             | Medlem                             | FTV1     |
| Gerd Elisabeth Meyer Nordhus | Medlem                             | FAST VIT |

### Varamedlemmer som møtte:

|                    |                              |          |
|--------------------|------------------------------|----------|
| Navn:              | Møtte for:                   |          |
| Marit Næss         | Sjoerd Hak                   | MIDL VIT |
| Sigrid Wangenstein | Gerd Elisabeth Meyer Nordhus | FAST VIT |
| Øystein Nordlund   | Niruja Sivakumar             | FTV4     |

### Fra administrasjonen møtte:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Bjørn Inge Gustafsson | Dekan      |
| Arild Skaug Hansen    | Stabsleder |
| Bjarne Anders Lein    | Referent   |

### Merknader:

## Saksliste

| <b>Utvalgs-<br/>saksnr</b> | <b>Innhold</b>  | <b>Unntatt<br/>offentlighet</b> | <b>Arkiv-<br/>Saksnr</b> |
|----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| ST 6/17                    | Godkjenning av referat fra forrige møte 26.01.2017                                  |                                 |                          |
| ST 7/17                    | Dekanens økonomirapportering for 3. tertial 2016                                    |                                 | 2016/7936                |
| ST 8/17                    | Mandat og framdriftsplan for økonomisk viderefordelingsmodell (VFM) ved MH          |                                 | 2017/7730                |
| ST 9/17                    | Del av studieløp for 15 nye medisinstudenter i Nord-Trøndelag                       |                                 | 2017/2788                |
| ST 10/17                   | Endring av tidspunkt for PBL-opplæringen i timeplanen (tilleggssak fremmet i møtet) |                                 |                          |

---

## **ST 6/17 Godkjenning av referat fra forrige møte 26.01.2017**

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.03.2017**

Referat fra møtet 26.01.2017 ble godkjent.

## **ST 7/17 Dekanens økonomirapportering for 3. tertial 2016**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.03.2017**

Knut Arne Kissten la fram saken og viste en presentasjon. Rapporten gjelder for det tidligere DMF. Bevilgningsøkonomi + BOA tilsammen passerte i 2016 en milliard (1 011 338 000).

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.03.2017**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## **ST 8/17 Mandat og framdriftsplan for økonomisk viderefordelingsmodell (VFM) ved MH**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.03.2017**

Børre Flovik la fram saken og viste en presentasjon. Ny VFM vil ha stor betydning for MH og legge føringer for virksomheten i lang tid fremover. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til ny modell. Flere av de overordnede prinsippene fra fordelingsmodellen ved tidligere DMF videreføres. Internhusleie er nytt for de tidligere høyskolene og vil være en regulerende faktor for arealbruk. Det strategiske handlingsrommet på fakultetsnivå bør styrkes for å sikre ivaretagelse av strategiske tiltak på overordnet nivå. Dette vil kreve reduksjon av avsetninger på instituttnivå. Det ble bemerket at en god VFM må bygge på reelle og realistiske forutsetninger gjennom å sikre at ikke tilfeldige og kortvarige variasjoner eller unntaksperioder legges til grunn for beregningene. Det ble også bemerket at det før neste behandling i fakultetsstyret forutsettes at forslaget til ny VFM er godt forankret i organisasjonen og at det fremgår av saksfremlegget om forslaget er omforent og om det er elementer som er omstridt eller omdiskutert. Dekan opplyste at arbeidet forankres i fakultetsledermøtet.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.03.2017**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## **ST 9/17 Del av studieløp for 15 nye medisinstudenter i Nord-Trøndelag**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.03.2017**

Dekanen innledet og administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag Torbjørn Aas viste en presentasjon som også refererte styret i HNT sin behandling av saken.

Styret for HNT gir etableringen sin fulle støtte og har vedtatt følgende i sin sak 17/2017:

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

#### **Vedtak**

1. Styret tar orienteringen om medisinstudium i Nord-Trøndelag til etterretning.
2. Styret støtter vurderingene i rapporten fra NTNU, og ber administrerende direktør fortsette arbeidet for etablering av medisinstudium i Nord-Trøndelag, og at Helse Nord-Trøndelag tar en aktiv rolle som bidragsyter i videre prosess.

Det er en strategisk målsetting for HNT å etablere en medisinstudium nord i Trøndelag. Det vil styrke lokal rekruttering og styrke fagmiljøene i hele helsetjenesten. Det er positiv respons blant potensielle lokale bidragsytere, fagforeningene gir sin fulle støtte, og det samme gjør også kommunene i NT. Levanger sykehus er nylig kåret til det beste turnussykehuset i Norge.

Torunn Austheim opplyste at rådmannskollegiet i NT er positive til etableringen, og mener det vil føre til et videre løft for både sykehusene og primærhelsetjenesten i regionen. Den lokale helsetjenesten har tidvis vansker med å få tak i vikarer og etableringen kan bedre dette. MH kan være trygge på at kommunene vil gjøre sitt ytterste for at de nye studieplassene skal bli attraktive for studentene både med tanke på boforhold og praksismuligheter.

Videre ble det bemerket at tidligere bekymring om den studiefaglige kvaliteten nå ser ut til å være drøftet og bedre ivaretatt, og at fagmiljøene ved universitetssykehuset i Trondheim vil bli inkludert i det videre arbeidet med organiseringen av det nye studieløpet. Det er også viktig at aktørene i primærhelsetjenesten tidlig blir involvert i prosessen og opparbeider et eierforhold til utdanningen. Det ble også bemerket at det nok fortsatt vil være detaljer som ikke er avklart, men at sikkerhetsventilene som ligger i forslaget gjør at det kan iverksettes med tilstrekkelig trygghet for suksess. En viktig suksessfaktor er om det vil være nok personell til å ta seg av studentene i tillegg til ordinær drift ved et travelt lokalsykehus. Det er også viktig å få til et godt tverrprofesjonelt samarbeid, og et godt samarbeid med Nord universitet.

#### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.03.2017**

1. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å utforme og iverksette et studieløp for 15 nye studenter på medisinstudiet der deler av utdanningen skjer i Nord-Trøndelag, i tråd med intensjonen ved opprettelsen av studieplassene.
2. Styret forutsetter at dekanen sikrer likeverdig kvalitet og god ressursutnyttelse blant annet ved at studieløpet integreres tett i det samlede medisinstudiet ved MH-fakultetet.
3. Studieløpet og eventuell videreføring av modellen evalueres underveis og etter at første studentgruppe har fullført studiet. Dekanen rapporterer tilbake til fakultetsstyret.

#### **ST 10/17 Endring av tidspunkt for PBL-opplæringen i timeplanen**

##### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.03.2017**

Tilleggssak fremmet i møtet av Rune Wiseth. PBL-undervisningen har nå seneste start 13.15. Økten 11.15-14.00 gjelder IIB hvor mye av PBL-undervisningen i de tunge kliniske fagene foregår, og dette er et tidspunkt for PBL som er uheldig ved at i praksis hele dagen blir belagt. Det har lenge vært et ønske at starttidspunktet for PBL-undervisningen i IIB flyttes til 14.00, og spørsmålet er om dette ønsket er noe fakultetet jobber med eller har planer om å endre.

Hilde Grimstad opplyser at man er kjent med problemstillingen og at det pågår arbeid for å evt. finne et bedre tidspunkt. Så langt har det imidlertid ikke vært entydige tilbakemeldinger fra fagmiljøene om hva som er det beste tidspunktet. Det kan også være uheldig både for studenter og undervisere om undervisningen forskyves til senere på ettermiddagen av hensyn til barn og familie. PBL-undervisningen involverer mange studenter på tvers av kull, undervisere og tilgjengelige lokaler. Det er et stort logistisk puslespill. Timeplanen for 2017 er lagt, men man vil etter ytterligere kartlegging vurdere evt. endringer fra og med høsten 2018. Det er viktig for både MH og sykehuset at man finner en løsning som fungerer godt for alle.

Dekan legger til at man kanskje må se på hva som er aktuelt tidsrom og se på muligheten for å legge noe undervisning også til sen ettermiddag. Det er viktig at undervisningsaktiviteter så langt som mulig ikke går ut over daglig drift ved sykehuset, så man må finne en løsning som fungerer godt for alle parter i PBL-undervisningen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.03.2017**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.