

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 15.05.2017
Tidspunkt: 10:15 - 13:15

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Siv Mørkved	Medlem	FAST VIT
Ivar Skjåk Nordrum	Medlem	FAST VIT
Jon Sørgaard	Medlem	FAST VIT
Anne Kristensen	Medlem	TAU

Forfall:

Rune Wiseth	Medlem	FAST VIT
Helge Magne Garåsen	Medlem	EKSTERN
Sjoerd Hak	Medlem	MIDL VIT
Niruja Sivakumar	Medlem	FTV1
Torunn Austheim	Medlem	EKSTERN
Lillian Taraldstad	Medlem	FTV2
Gerd Elisabeth Meyer Nordhus	Medlem	FAST VIT
Stine Magnusson Nordø	Medlem	FTV3

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Sigrid Wangenstein	Gerd Elisabeth Meyer Nordhus	FAST VIT
Marit Næss	Sjoerd Hak	MIDL VIT
Øystein Nordlund (sakene 11-17)	Lillian Taraldstad	FTV4

Fra administrasjonen møtte:

Björn Inge Gustafsson	Dekan
Arild Skaug Hansen (ikke sak 20)	Stabsleder
Bjarne Anders Lein	Referent

Merknader:

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 11/17	Godkjenning av referat fra forrige møte 15.03.2017		
ST 12/17	Status for videreutvikling av Det integrerte universitetssykehuset		2017/15446
ST 13/17	Prinsipper for etablering av ny viderefordelingsmodell (VFM) ved MH-fakultetet		2017/7730
ST 14/17	Orientering om organisering av fagenheter under instituttene ved MH-fakultetet		2017/2641
ST 15/17	Søkertall til studieprogram ved MH-fakultetet høsten 2017		2017/15448
ST 16/17	Faglig integrasjon og studieprogramportefølje ved MH-fakultetet		2017/15448
ST 17/17	Prosess for revisjon av strategi for MH-fakultetet		2017/15555
ST 18/17	Tilsetting av instituttleder ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)	X	2017/3763
ST 19/17	Tilsetting av instituttleder ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (HIG)	X	2017/8141
ST 20/17	Tilsetting av administrativ instituttleder ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN)	X	2017/8145
ST 21/17	Orientering om tilsetting av instituttleder ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund (HIA)	X	2017/8143

ST 11/17 Godkjenning av referat fra forrige møte 15.03.2017

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Referat fra møtet 15.03.2017 ble godkjent.

ST 12/17 Status for videreutvikling av Det integrerte universitetssykehuset

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Dekanen orienterte om saken og viste en presentasjon. En integrering må ha som mål å løfte den faglige kvaliteten, og komme hele samfunnet til gode. Det må beskrives en delt funksjon som integrasjonsdirektør på overordnet strategisk nivå som skal arbeide systematisk for å realisere målene for det integrerte universitetssykehuset slik disse er beskrevet i felles styrevedtak og i oppdrag fra sektordepartementene. Integreringsarbeidet henter erfaringer og løsninger fra Copenhagen Health Science Partners (CHSP, samarbeid mellom Københavns Universitet og sykehusregion hovedstaden), herunder også virkemidler i tråd med Clinical Academic Groups (CAG). Samordning av relevante administrative støttefunksjoner ivaretas primært ved samlokalisering og koordinering av ressurser og kompetanse. Dette innebærer at det ikke foreslås noen virksomhetsoverdragelse av administrative funksjoner mellom organisasjonene.

Det var stor enighet om at eventuell utlysning av stilling som integrasjonsdirektør (tittel ikke endelig fastsatt) ikke bør avgrenses ved krav om vitenskapelig kompetanse innen medisin. Det er viktigst at man får tak i riktig person med innsikt og motivasjon for utfordringen, og at vedkommende har tilstrekkelig faglig tyngde og legitimitet i begge organisasjoner. Et samarbeid organisert etter modell fra København bør gis prosjektstatus på minimum tre år og en integrasjonsdirektør tilsettes for samme periode.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Fakultetsstyret tar statusrapporten til orientering og ber dekan i samarbeid med St. Olavs Hospital å arbeide videre i tråd med skisserte samarbeidsmodell og med samordning av administrative støttefunksjoner.

ST 13/17 Prinsipper for etablering av ny viderefordelingsmodell (VFM) ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Jon Magnussen informerte om saken og viste en presentasjon.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Den økonomiske viderefordelingsmodellen ved MH-fakultetet skal baseres på prinsippene i NTNU sin rammefordelingsmodell. Den skal innrettes slik at den sikrer fakultetet det nødvendige handlingsrom for å ivareta større strategiske satsinger, herunder behov for investeringer. Den skal samtidig gis en innretning som gir instituttene insentiver til å øke sin utdannings- og forskningsaktivitet. Den skal særlig stimulere til økt finansiering fra NFR og EU.

ST 14/17 Orientering om organisering av fagenheter under instituttene ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Dekanen informerte og viste en presentasjon. Det må etableres fleksible løsninger tilpasset enhetenes behov. Fagenheter bør etableres i samråd med helsetjenesten slik at integrasjon mellom universitetet og helsetjenesten styrkes. Instituttene ved MH har forskjellig størrelse og ulike behov for ledelse på nivå 4. Funksjonen som gruppeleder er en vitenskapelig stilling og skal ikke bygges ut til å bli et nytt administrativt ledernivå, men ha tilgang på administrative støttefunksjoner slik at det blir attraktivt å være gruppeleder og slik at det fortsatt gir rom for vitenskapelig aktivitet. Instituttene må innenfor sine egne rammer prioritere administrativ støtte for gruppeledere. Dekanen tar initiativ til dialog med de enkelte instituttledere om endelig organisering av fagenheter og planer for videreutvikling av disse.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 15/17 Søkertall til studieprogram ved MH-fakultetet høsten 2017

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Toril Forbord informerte om saken og viste en presentasjon. Det er fortsatt gode søkertall, men ujevn kjønnsfordelingen på en del av studieprogrammene.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 16/17 Faglig integrasjon og studieprogramportefølje ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Toril Forbord informerte om saken og viste en presentasjon. Etter fusjonen er det mange delvis overlappende studieprogram. En samordning vil hovedsakelig skje i to bolker. Studieåret 2018/2019: Samordning av to beslektede studieprogram på masternivå, samordning av porteføljen av metodeemner på masternivå. Studieåret 2019/2020: Samordning av parallelle studieprogram på bachelornivå, beslektede studieprogram på masternivå. Det er stort behov for opprydding. F.eks. er 36 emner i metodelære på masternivå nå samordnet til 6 emner.

Mulige nye studieprogram er også under vurdering. NTNU deltar bl.a. aktivt i arbeidet med en nasjonal studieplan for fagområdet prehospitalt arbeid (paramedics). Det er viktig å se behovet nasjonalt når man vurderer oppbygging av nye ressurskrevende studier.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 17/17 Prosess for revisjon av strategi for MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Dekanen informerte om saken og viste en presentasjon om strategiprosessen ved NTNU og MH. Innspill fra instituttene tas med i det videre arbeidet med fakultetet sin strategi og i dekanens innspill til revisjon av NTNUs strategi.

Instituttene er invitert til å beskrive strategisk kapasitet, mål for de ulike grupperes virksomhet, instituttets ambisjoner og tiltak, forutsetninger for å nå målene, og en analyse av viktige samarbeidspartneres forventninger og vurdering av hvordan disse forventninger kan imøtekommes. Instituttene innspill vil danne grunnlag for fakultetets mål og strategi.

Strategiplanen skal være et levende navigasjonsverktøy i perioden, og strategien bør være kortfattet og tydelig. Fakultetets og instituttene strategier utformes endelig og vedtas etter at NTNUs strategi er vedtatt i styret høsten 2017.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering. Styreledere ved fakultetene bør også delta på strategiseminar for NTNU-styret for å sikre koblingen mellom overordnet strategi og fakultetenes strategi. Dekanen melder inn dette ønsket til rektor.

ST 18/17 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Dekanen informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

1. Fakultetsstyret tilsetter **Torstein Baade Rø** som instituttleder ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM).
2. Stillingen er administrativt tilknyttet Fakultet for medisin og helsevitenskap.
3. Stillingen finansieres over MHs rammebevilgning.
4. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 4 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to åremålsperioder.
5. Dersom Torstein Baade Rø ikke mottar stillingen skal tilbud gis til Svanhild Schønberg.
6. Dersom ingen av de innstilte mottar stillingen, sendes saken tilbake til Fakultet for medisin og helsevitenskap for ny vurdering.

ST 19/17 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (HIG)

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Dekanen informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

1. Fakultetsstyret tilsetter **Heidi Vifladt** som instituttleder ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG)
2. Stillingen er administrativt tilknyttet Fakultet for medisin og helsevitenskap.
3. Stillingen finansieres over MHs rammebevilgning.
4. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 4 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to åremålsperioder.
5. Dersom Heidi Vifladt ikke mottar stillingen skal tilbud gis til Aud Obstfelder.
6. Dersom ingen av de innstilte mottar stillingen, sendes saken tilbake til Fakultet for medisin og helsevitenskap for ny vurdering.

ST 20/17 Tilsetting av administrativ instituttleder ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN)

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Dekanen informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

1. Fakultetsstyret tilsetter **Rannveig Tellemann Storeng** som administrativ instituttleder ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN)
2. Stillingen er administrativt tilknyttet Fakultet for medisin og helsevitenskap.
3. Stillingen finansieres over MHs rammebevilgning.
4. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 4 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to åremålsperioder.
5. Dersom Rannveig Tellemann Storeng ikke mottar stillingen, sendes saken tilbake til Fakultet for medisin og helsevitenskap for ny vurdering.

ST 21/17 Orientering om tilsetting av instituttleder ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund (HIA)

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Dekanen informerte om saken og prosessen videre.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 15.05.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering.