

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Møtested: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim
Dato: 27.10.2017
Tidspunkt: 09:00 - 16:00

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN
Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Guro Berge	Medlem	MIDL VIT
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU

Forfall:

Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Torbjørn Aas	Medlem	EKSTERN
Vigdis Harsvik	Medlem	EKSTERN
Magnus Jansen Sverkeli	Medlem	FTV1
Lillian Taraldstad	Medlem	FTV2

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Magnus Mathisen	Torbjørn Aas	EKSTERN
Inga Skogvold Rygg	Lillian Taraldstad	FTV3
Ragnhild Røsbjørgen		TAU

Fra administrasjonen møtte:

Björn Gustafsson, dekan
Toril Forbord, prodekan
Solrun Johanne Valen, organisasjonskoordinator
Arild Skaug Hansen, stabsleder

Merknader:

Oppmøtet over gjelder kun for styremøtedelen på seminaret 14.00 - 16.00, og alle varamedlemmer var også invitert til å delta.

Plan for styreseminar 27/10 på Scandic Nidelven

Tidsomfang	Tema/ oppgave	Hvem
09 - 09.45	Presentasjon av poster om virksomheten, utfordringer og strategiske muligheter Instituttene og NTNU Helse presenterer for grupper sammensatt av de øvrige seminardeltakerne	Instituttledere Leder NTNU Helse
10 - 10.30	Prodekaner utdanning presenterer virksomheten, utfordringer og muligheter Prodekaner forskning og innovasjon presenterer virksomheten, utfordringer og muligheter	Prodekaner presenterer to og to, 15min hver
	Kaffe/ te og noe å bite i	
10.30 - 11.45	Gruppearbeid Spørsmål sendes ut med styrepapirene Gruppediskusjonen oppsummeres også skriftlig	Alle Styremedlemmene leder hver sine grupper
11.45 - 12	Pause. Kaffe/te og frukt	
12.00 - 12.45	Oppsummering fra gruppene	Styremedlemmene presenterer fra gruppene, og de resterende supplerer
12.45 - 13.00	Oppsummering av styreseminaret	
13.00 - 14.00	Lunsj	Alle seminardeltakere
14.00	Innledning om rammer og muligheter i framtida	Dekanen
14.15 - 16	Styrets diskusjon om strategi og signaler til fakultetets videre arbeid med strategi	Styret

ST Helse for en bedre verden - Utvikling av fakultetets strategi for perioden 2018 - 2025

Konklusjon fra styreseminaret for MH - Fakultetsstyret - 27.10.2017

Fakultetsstyret ber dekanen om å utarbeide forslag til strategi med utgangspunkt i styrets diskusjon og innspill, og i tråd med føringer gitt av rektor og NTNUs styre.

Fakultetsstyret ber om å få forelagt en løypemelding for strategiarbeidet i sitt møte 14. desember og at endelig forslag til strategi legges fram for vedtak i Fakultetsstyret våren 2018.