

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 18.09.2017
Tidspunkt: 10:30 - 13:30

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Torbjørn Aas	Medlem	EKSTERN
Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Niruja Sivakumar	Medlem	FTV1
Lillian Taraldstad	Medlem	FTV2
Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Guro Berge	Medlem	MIDL VIT
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU

Forfall:

Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Magnus Mathisen	Astrid Eidsvik	EKSTERN
Borgunn Ytterhus	Sigrid Wangensteen	FAST VIT

Fra administrasjonen møtte:

Merknader:

Niruja Sivakumar deltok fra og med sak 23/17
Sak 27/17 ble flyttet foran sak 25/17
Karita Bekkemellem deltok frem til sak 26/17
Torbjørn Aas deltok frem til sak 26/17
Magnus Mathisen deltok frem til sak 30/17

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 22/17	Godkjent referat fra forrige møte 15.05.2017 <i>Referatet er godkjent pr. e-post av det forrige styret og finnes her: http://bit.ly/2qxWWhd</i>		
ST 23/17	Presentasjon av Fakultetsstyrets medlemmer, mandat, forretningsorden og styrets arbeidsform		2017/29100
ST 24/17	Presentasjon av Fakultet for medisin og helsevitenskap		2017/29100
ST 25/17	Introduksjon til økonomimodell, tertialrapport og bevilgningsrammer 2018		2017/29117
ST 26/17	Budsjettmodell, undervisningsoppgaver og stillingsfordeling		2017/7730
ST 27/17	Forberedelse til strategiarbeid og styreseminar		2017/15555
ST 28/17	Status for campusutvikling Øya		2017/28480
ST 29/17	Orientering om NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse ARK-2017		2017/29161
ST 30/17	Status HMS-arbeid		2016/30717

ST 22/17 Godkjent referat fra forrige møte 15.05.2017

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Referatet ble godkjent pr. e-post etter forrige møte.

ST 23/17 Presentasjon av fakultetsstyrets medlemmer, mandat, forretningsorden og styrets arbeidsform

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

1. Presentasjonsrunde rundt bordet.

2. Styreleder og dekan informerte om mandat, forretningsorden og arbeidsform. Fakultetsstyrets mandat avviker litt fra andre bedriftsstyrer, siden noen funksjoner er lagt til rektor og styret ved NTNU som overordnet organ. NTNU har styrer på flere nivå i samme organisasjon, og Fakultetsstyret er underlagt NTNUs styre.

Hovedpunkter forretningsorden for Fakultetsstyret:

- Minst to styremøter i semesteret.
- Innkalling og sakspapirer utsendes minst 10 dager før møtet.
- Åpne møter.
- Vedtaksført når mer enn halvparten er til stede.
- Avstemming: alminnelig flertall (leder har dobbeltstemme).
- Stemmeplikt, kan ikke stemme blankt.
- Vedtaksprotokoll som offentliggjøres på nett.
- Møteplikt, hvis det ikke er meldt gyldig forfall (beskjed gis til sekretariatet). Representantene må vurdere egen habilitet når dette er relevant.

Målet for arbeidet i Fakultetsstyret er at det skal ha en verdiskapende effekt. At kompetansen styremedlemmene besitter bidrar til å realisere fakultetets potensiale for å løse samfunnsoppdraget og fakultetets visjon om «Helse for en bedre verden».

Innspill:

- Fakultetsstyret bør ha tydelige mål for sin virksomhet og hva som skal oppnås.
- Avklare detaljeringsnivå for hvilke saker som skal legges frem for styret.
- Fakultetsstyret og dekanen må enes om en god og praktisk arbeidsform.
- Evaluering som siste sak på hvert styremøte for å vurdere om arbeidsformen i fakultetsstyret er optimal, om saksforberedelse er god nok, etc.

Presentasjonen vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 24/17 Presentasjon av Fakultet for medisin og helsevitenskap

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Dekanen presenterte virksomheten ved fakultetet og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Innspill:

- Samarbeid med næringslivet for utvikling av helsetjenester/-teknologi.
- Hva tror vi blir fremtidig behov for helsetjenester (f. eks. 20-års perspektiv) og hvordan møte disse?
- Større fokus på samarbeid med kommunehelsetjenesten, og om MH kan ta lederskap for utvikling av kommunehelsetjenesten inn i de nasjonale satsningene. Dekan opplyste at han er med i det nasjonale samarbeidsforumet som ble etablert etter Husebekktvalget og som nettopp har startet sitt arbeid. Samarbeidsforumet skal også vurdere om tilbudet av utdanning/emner samsvarer med nasjonale behov.
- Mulighet for kombinerte stillinger MH/kommunehelsetjenesten på samme måte som MH/St. Olavs hospital?
- FIU-enheten som opprettes ved MH/St. Olavs hospital bør også samarbeide med kommunehelsetjenesten.
- MH/NTNU bør bli nasjonalt foregangsuniversitet/-fakultet på utvikling av helsesektoren.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 25/17 Introduksjon til økonomimodell, tertialrapport og bevilgningsrammer 2018

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Knut Arne Kissten og Børre Flovik informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet. Budsjett 2017 var utfordrende grunnet omorganiseringen pr. 01.01.2017.

Tertialrapport viser ingen store avvik fra budsjett. Merforbruk lønnskostnader dempes med mindreforbruk strategiske midler. Handlingsrommet for 2018 ser ut til å bli 5-10 mill. mindre enn 2017. Årsak er bl.a. nedgang RFM forskningskomponent som skyldes dårligere andelsmessig uttelling på EU-midler i forhold til de andre fakultetene. Skyldes ikke dårlige søknader men økt konkurranse om EU-midler.

Innspill:

- Fakultetsstyrets rolle i budsjettprosessen må avklares nærmere.
- Fakultetsstyret kan brukes aktivt for å prioritere bruk av strategiske midler i forhold til samfunnsoppdraget.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 26/17 Budsjettemodell, undervisningsoppgaver og stillingsfordeling

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Jon Magnussen informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Formålet med arbeidet er:

- Kvalitetssikre fordelingen av rammer mellom instituttene
Foreslå eventuelle endringer
- Kvantifisere uttelling i budsjettmodell for utdanning og forskning
Videreføring av fakultetsstyresak 13/17
- Anslå fordeling av utdanningsoppgaver mellom instituttene
Avdekke evt. avvik mellom oppgaver og kapasitet
- Gi (ett av flere) grunnlag for stillingsfordeling mellom instituttene

Det er bare de vitenskapelig ansatte som kartlegges nå. Stipendiaters undervisningsplikt inngår ikke, og heller ikke undervisning utført av teknisk-administrativt ansatte.

Målet er at prinsipper og kartlegginger skal være klare for endelig behandling i Fakultetsstyrets møte i desember 2017.

Innspill:

- Undervisningsvektingen er for tidlig etter fusjonen og kan gi utilsiktede skjevheter med konsekvenser for enhetenes handlingsrom i lang tid fremover. Det bør derfor utarbeides en ROS-analyse som legges ved saken når den kommer til fakultetsstyret i desember.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 27/17 Forberedelse til strategiarbeid og styreseminar

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Dekanen informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

- NTNUs strategi Kunnskap for en bedre verden 2011-2020 revideres.
- NTNU skal ha en strategi av relativt lang varighet (8 år) og med mål som kan favne hele bredden i virksomheten.
- Fakultetene og Vitenskapsmuseet skal utvikle egne strategier som i utgangspunktet skal følge samme oppbygging som hovedstrategien for å konkretisere hovedstrategien på deres områder.
- Det legges opp til at NTNU-styret vedtar revidert strategi i desember 2017.
- Fakultetene slutfører sine strategier våren 2018.

MH har nå tre foreslåtte hovedsatsninger:

- Tverrprofesjonell samarbeidslæring
- Helseteknologi
- Translasjonsforskning

En strategi må være spisset hvis den skal få gjennomslag og effekt.

Innspill:

- Klinisk fokus bør styrkes

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens plan for strategiarbeidet.

ST 28/17 Status for campusutvikling Øya

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Saken utgår grunnet tidspress og tas opp igjen ved en senere anledning.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Saken utgår.

ST 29/17 Orientering om NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse ARK-2017

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Albert Verhagen informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet. ARK-undersøkelsen er et nyttig styringsverktøy for:

- Systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet
- Kulturbygging og organisasjonsutvikling
- NTNU/Høgskoler er nettopp fusjonert - kan måle effekten av dette
- Sjanse til å starte å snakke om arbeidsmiljø i nye miljø
- Bidra til forskning på arbeidsmiljø i UH-sektoren.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 30/17 Status HMS-arbeid

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Albert Verhagen informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet. Det er 55 innrapporterte avvik 1. halvår 2017. Ingen klassifisert som alvorlige avvik.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering.