

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 14.12.2017
Tidspunkt: 11:00 - 15:00

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Torbjørn Aas	Medlem	EKSTERN
Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN
Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Magnus Jansen Sverkeli	Medlem	FTV1
Lillian Taraldstad	Medlem	FTV2
Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU

Forfall:

Guro Berge	Medlem	MIDL VIT
------------	--------	----------

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:
-------	------------

Fra administrasjonen møtte:**Merknader:**

Magnus Jansen Sverkeli deltok ikke sak 31 og 32.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 31/17	Godkjenning av referat fra forrige ordinære styremøte 18.09.2017. <i>Referatet er godkjent på e-post etter forrige møte.</i>		
ST 32/17	Budsjettmodell for MH-fakultetet		2017/7730
ST 33/17	Budsjetttrammer 2018		2017/29117
ST 34/17	Status for Trondheim universitetskommune helse og velferd		2017/25797
ST 35/17	NTNU-LINK - Utdanning av leger nord i Trøndelag fra høsten 2018		2017/2788
ST 36/17	Presentasjon av ny strategi for NTNU		2017/15555
ST 37/17	Status for arbeidet med ny strategi for MH-fakultetet		2017/15555
ST 38/17	Eventuelt og evaluering av møtet i Fakultetsstyret 14.12.2017 - Dekanens orientering.		

ST 31/17 Godkjenning av referat fra forrige ordinære styremøte 18.09.2017

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.

ST 32/17 Budsjettmodell for MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til revisjon av budsjettmodellen for instituttene etter de prinsipper som beskrives i saksfremlegget.

Fakultetsstyret ber dekanen komme tilbake med en vurdering av effekten av denne modellen ved framlegging av budsjettet for 2019.

ST 33/17 Budsjettammer 2018

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

Knut Arne Kissten informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges møteprotokollen.

Innspill i møtet:

- Budsjett og strategi bør presenteres på en slik måte at man lettere ser sammenhengene mellom mål og midler.
- Eksternt finansiert forskning blir stadig viktigere for fakultetets virksomhet og det bør utarbeides en plan for hvordan aktiviteten fremover kan økes.
- Konsekvensene for midlertidige ansettelser av en økning i eksternfinansiert virksomhet bør utredes.
- Investeringsbehov til større infrastrukturiltak bør synliggjøres i en egen plan.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til budsjettammer for 2018, og gir dekanen fullmakt til å justere budsjettet innenfor de vedtatte rammer.

Fakultetsstyret ber om at det utarbeides en handlingsplan som viser tiltak for økt eksternfinansiering for å nå faglige mål, og en vurdering av eventuelle konsekvenser for midlertidige ansettelser. Fakultetsstyret ber om at det utarbeides en oversikt over fremtidige behov for større infrastrukturinvesteringer.

ST 34/17 Status for Trondheim universitetskommune helse og velferd

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

Toril Forbord informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges møteprotokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

Fakultetsstyret ber dekanen følge opp rammeavtalen med Trondheim kommune om Universitetskommune helse og velferd.

ST 35/17 NTNU-LINK - Utdanning av leger nord i Trøndelag fra høsten 2018

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

Hilde Grimstad informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges møteprotokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering

ST 36/17 Presentasjon av ny strategi for NTNU

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

Morten Størseth, seniorrådgiver, Rektors stab, informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges møteprotokollen.

Revidert utkast til strategi for NTNU datert 24.11.2017 ble behandlet i NTNU-styret 06.12.2017. Utkastet vedlegges møteprotokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 37/17 Status for arbeidet med ny strategi for MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

Björn Gustafsson informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges møteprotokollen.

Innspill i møtet:

- Invitere eksterne aktører for å gi innspill til styret i strategiprosessen. Strategien vår skal være vegen inn i fremtiden og nyttig med eksterne bidrag for å peke ut retningen.
 - Kort og effektiv innhenting av synspunkter ved f.eks. «speeddating» el.lign.
 - Hva er forventningene hos aktørene som fakultetet utdanner fremtidig personell for?
- Helsetjenesteplattformen. Hvilken kompetanse har fremtidig helsepersonell bruk for?

- Digital kompetanse stadig viktigere, men hvilken digitalisering kommer og i hvilken tidshorisont. Bør ha sunn kritisk holdning til fremtidige utviklingstrekk.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

- Fakultetsstyret ber dekanen arbeide videre med strategiutforming fram til neste styremøte.
- Til fakultetsstyrets møte 1. februar inviteres aktuelle eksterne samarbeidspartnere, næringsliv og samfunnsaktører for å gi innspill til fakultetets strategiarbeid.

ST 38/17 Eventuelt og evaluering av møtet i Fakultetsstyret 14.12.2017

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

Björn Gustafsson informerte om fakultetets virksomhet og tiltak mot seksuell trakassering, og viste en presentasjon som vedlegges møteprotokollen.

Innspill i møtet:

- Vedr. tiltak mot seksuell trakassering så bør fakultetet ta initiativ til å fremme bevissthet og tiltak i samarbeid med praksisarenaene.

Evaluering av fakultetsstyremøtet:

- Møteinnkallingen må gjerne sorteres på orienteringssaker og vedtakssaker.
- Saksfremlegg bør utformes så eventuelle problemstillinger tydelig fremgår.
 - Hva er hensikten med saken?
 - Er det noe man skal være spesielt oppmerksom på?
- Fint om utvalgsmedlemmene kan få komme med innspill/spørsmål til saker etter at møteinnkallingen er sendt ut, og at evt. innspill/spørsmål kan inkluderes/besvares under behandlingen av saken.
- Dekanens orientering tas inn som fast post i framtidige møter.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering.