

## Møteprotokoll

**Fra møte i:** MH - Fakultetsstyret  
**Møtested:** 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap  
**Dato:** 01.02.2018  
**Tidspunkt:** 09:00 - 15:30

---

### Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Torbjørn Aas	Medlem	EKSTERN
Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Magnus Jansen Sverkei	Medlem	FTV1
Edgar Aksel Tandberg	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
Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN

### Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Magnus Mathisen	Astrid Eidsvik	EKSTERN
Håvard Tveit	Guro Berge	MIDL VIT

### Fra administrasjonen møtte:

Solrun Johanne Valen sak 3/18.  
Knut Arne Kissten sak 4/18.

### Merknader:

Torbjørn Aas, Karita Bekkemellem og Håvard Tveit deltok ikke sakene 4/18 og 5/18.

## Saksliste

<b>Tid</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Innhold</b>	<b>Arkivnr.</b>
09:00 - 09:01	ST 1/18	Godkjenning av referat fra forrige møte 14.12.2017. <i>Referatet er godkjent på e-post etter forrige møte.</i>	
09:01 - 09:30	ST 2/18	Dekanens orientering. <i>v/ dekan Björn Gustafsson.</i>	
09:30 - 14:00	ST 3/18	Ny strategi for MH-fakultetet.  Høringsmøte med eksterne samarbeidspartnere og samfunnsaktører om innspill til ny strategi for MH.  <i>Lunch 11:30 - 12:00</i>	2017/15555
14:00 - 14:30	ST 4/18	Regnskap 2017. <i>v/ Knut Arne Kissten, seksjonssjef Økonomiseksjonen MH</i>	2017/29114
14:30 - 15:00	ST 5/18	Evaluering av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform.	

## **ST 1/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 14.12.2017**

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 01.02.2018**

Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.

## **ST 2/18 Dekanens orientering**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 01.02.2018**

Dekanen informerte om aktuelle saker:

- Samarbeidet mellom universitet og helsesektor i Danmark og Sverige.
  - Danmark: Copenhagen Health Science Partners - CHSP.
  - Sverige: ALF-avtalen. Avtale om statlig kompensasjon til utvalgte landsting (fylker) som bidrar i medisinutdanning, klinisk forskning og utvikling av helsetjenester.
- Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK 2017.

Dekanens presentasjon vedlegges referatet.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 01.02.2018**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## **ST 3/18 Ny strategi for MH-fakultetet - Utkast 2**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 01.02.2018**

Gjennomført innspillsmøte med eksterne partnere. Oppsummering fra innspillsmøtet vedlegges referatet som eget dokument.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 01.02.2018**

Fakultetsstyret ber dekanen utarbeide revidert utkast til ny strategi for MH-fakultetet i henhold til tidligere vedtak samt innspill i dagens møte. Revidert utkast sendes på høring i februar med sikte på endelig sluttbehandling av strategien på Fakultetsstyrets møte i april.

## **ST 4/18 Regnskap 2017**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 01.02.2018**

Knut Arne Kissten informerte om regnskapet for 2017 og viste en presentasjon som vedlegges referatet. Flere av enhetene ved MH har av ulike årsaker store avsetninger, men samlet sett ligger fakultetet fortsatt under avsetningstaket som er definert av rektor. Budsjettert aktivitet for 2018 må gjennomføres så avsetningene reduseres og i hvert fall ikke øker ytterligere.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 01.02.2018**

Fakultetsstyret har ingen merknader til regnskapet for 2017, og anbefaler at regnskap 2017 godkjennes.

### **ST 5/18 Evaluering av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform**

#### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 01.02.2018**

Arbeidsformen for innspillmøtet med de eksterne fungerte svært bra. Ellers ingen spesielle merknader til møteavviklingen.