

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 25.04.2018
Tidspunkt: 10:30 - 14:10

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Magnus Jansen Sverkeli	Medlem	FTV1
Edgar Aksel Tandberg	Medlem	FTV2

Forfall:

Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Torbjørn Aas	Medlem	EKSTERN
Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Håvard Tveit	Medlem	MIDL VIT
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Magnus Mathisen	Astrid Eidsvik	EKSTERN
Borgunn Ytterhus	Berge Solberg	FAST VIT
Ragnhild Røsbjørgen	Bjørnar Sporsheim	TAU

Fra administrasjonen møtte:

Arild Skaug Hansen, dekanens stab.

Merknader:

Nils Kvernmo deltok til og med sak 11.
Magnus Mathisen fungerte som møteleder fra og med sak 12.

Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
10:30 - 10:35	ST 6/18	Godkjenning av referat fra forrige møte 01.02.2018 <i>Referatet er godkjent på e-post etter forrige møte.</i>	
10:35 - 10:50	ST 7/18	Økonomirapport 1. kvartal 2018 <i>v/ seksjonssjef Økonomi Knut Arne Kissten</i>	2017/29117
10:50 - 11:15	ST 8/18	Investeringer i forsknings- og utdanningsinfrastruktur ved MH-fakultetet <i>v/ prodekan forskning Pål Romundstad</i>	2018/11159
11:15 - 12:10	ST 9/18	Dekanens orientering <i>v/ dekan Björn Gustafsson</i>	
12:10		Lunsj	
12:40 - 13:10	ST 10/18	Kartlegging av undervisningsressurser og normer for uttelling for undervisnings- og veiledningsoppgaver og sensur ved MH-fakultetet <i>v/ prodekan masterutdanning Jon Magnussen</i>	2017/7730
13:10 - 14:10	ST 11/18	Strategi for MH-fakultetet - Utkast 3 <i>v/ dekan Björn Gustafsson</i>	2017/15555
14:10 - 14:50	ST 12/18	Utkast til handlingsplan for operasjonalisering av fakultetets strategi 2018 - 2025 <i>v/ dekan Björn Gustafsson</i>	2018/11170
14:50 - 15:00	ST 13/18	Eventuelt og evaluering av møtet	

ST 6/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 01.02.2018

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.

ST 7/18 Økonomirapport 1. kvartal 2018

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Knut Arne Kissten informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet. Prognose for året opprettholdes selv om rapporten for 1. kvartal viser mindre forbruk enn budsjettet. Målet er fortsatt å bygge ned avsetninger. En vesentlig årsak til mindreforbruket er etterslep på ansettelse og mangel på administrativ kapasitet til å gjennomføre vedtatte anskaffelser.

Innspill i møtet:

- Rekrutteringsprosesser tar ofte svært lang tid og NTNU risikerer å miste gode søkere til andre institusjoner på grunn av dette. Prosessen bør strømlinjeformes bedre.
- Det er stor arbeidsbelastning å sitte i bedømmelseskomiteer ved vitenskapelige ansettelser, og denne innsatsen burde få bedre uttelling/meritteres.
- Paradoks at MH sliter med mindreforbruk og for store avsetninger p.t. og man bør se om det er mulig å være litt på forskudd med investeringer/anskaffelser man vet det uansett blir behov for når campusutbyggingen kommer i gang om noen år.

Dekanen opplyser at det til tross for effektiviseringskrav i administrasjonen nå er åpnet for en større innsats på HR-området nettopp for å sikre at vedtatte rekrutteringer kan gjennomføres.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Fakultetsstyret tar økonomirapporten for 1. kvartal 2018 til orientering. Fakultetsstyret ber dekanen om å følge opp arbeidet med å forsøke å redusere behandlingstiden i rekrutteringssaker.

ST 8/18 Investeringer i forsknings- og utdanningsinfrastruktur ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Pål Romundstad informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Innspill i møtet:

- Det er flott med stor satsning på MR, men man må ikke glemme de andre fagmiljøene som også kan bli fremragende hvis de får ressurser.
- Fakultetet har mye verdifull forskningsinfrastruktur og det er behov for et strategisk overblikk på hvordan dette forvaltes og vedlikeholdes.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Fakultetsstyret tar oversikten over investeringsbehovene til orientering, og ber dekanen følge opp det videre arbeidet med utvikling av gode prosesser rundt investering og forvaltning av infrastruktur rettet mot forskning og utdanning ved MH-fakultetet.

Fakultetsstyret ber om å få en egen sak om plan for fremtidig vedlikehold og utvikling av utstyrsporteføljen ved MH-fakultetet.

ST 9/18 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Dekanen informerte om aktuelle saker og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

- **Samarbeid med Kina**
 - MoU (Memorandum of Understanding) med provinsen Jiangsu om å etablere et NTNU Research and Innovation Center i byen Nanjing.
- **Samarbeid med Uppsala Universitet**
 - Skal utforske mulighetene for samarbeid innen forskning, utdanning og internasjonalisering
- **Samarbeid med Nepal**
 - Orientering fra Dean Koju, Kathmandu Medical University, Nepal. NTNU og St. Olavs hospital har samarbeidet med Kathmandu University (KU) School of Medical Sciences/Dhulikhel Hospital siden 2007. Omfatter bl.a. medisin, sykepleie, fysioterapi, praksistrening, studentutveksling, phd-utdanning, forsknings samarbeid, etterutdanning av helsepersonell. Har donert utstyr til etablering av molekylærmedisinsk laboratorium, og opplæring av personell.
 - Studentutveksling til stor gjensidig glede og nytte for både KU og NTNU/MH.
 - Samarbeidet med KU har vært en stor suksess for MH og et vellykket bidrag til vår visjon om «Helse for en bedre verden».
- **Videreutvikling av det integrerte universitetssykehuset**
 - Ny direktør for forskning, innovasjon og utdanning Gunnar Morken som presenterte seg selv. Tilsatt som felles (50/50) direktør for forskning, innovasjon og utdanning fra 1. april.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 10/18 Kartlegging av undervisningsressurser og normer for uttelling for undervisnings- og veiledningsoppgaver og sensur ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Toril Forbord informerte om saken.

Innspill i møtet:

- Savner at normene gjenspeiler forskjellen i arbeidsbelastningen ved undervisning/veiledning mellom bachelor og PhD.-nivå. Dette bør vurderes ved neste revisjon.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Fakultetsstyret vedtar prinsipper for uttelling for undervisningsrelaterte oppgaver i henhold til det fremlagte forslaget. Dekanen gis fullmakt til å foreta årlige justeringer etter tilrådning fra instituttleder møtet og LOSAM.

ST 11/18 Strategi for MH-fakultetet - Utkast 3

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Instituttlederne var også invitert til å delta på denne saken.

Björn Gustafsson gjennomgikk strategiutkastet. Utkastet som nå foreligger er resultatet av en lang og grundig prosess der alle relevante innspill er forsøkt ivaretatt samtidig med en tydelig forankring i NTNUs overordnede strategi.

Innspill i møtet:

- Til Målbildet 2025 og setningen: «*Kunnskapen vi skaper i samarbeid med brukere, næringsliv, helsetjeneste og andre aktører, påvirker samfunnsutviklingen*». Vi bør slå ring rundt det offentlige helsevesenet og derfor liste helsetjenesten før næringslivet i rekkefølgen.
- Vi må ha som mål å gi alle våre studenter et minimum av digital bestillerkompetanse. Bør vedta at det tas inn som eget punkt et passende sted i strategidokumentet.
- Mye fokus på Midt-Norge, og de andre MH-campus blir ganske usynlige. På side 10, mål for forskning, deles kulepunktet «Vi utnytter våre fortrinn med nærhet til teknologimiljøene, HUNT, biobanker og Helseplattformen i Midt-Norge» i to før HUNT, slik at teknologimiljøene også inkluderer campus Gjøvik og Ålesund.
- Det var ellers flere forslag til mindre justeringer som redaksjonskomiteen merket seg og tar med videre i utarbeidelsen av det endelige strategidokumentet.

Det endelige strategidokumentet fremlegges til orientering i neste styremøte.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Fakultetsstyret vedtar forslaget til ny strategi for MH fakultetet. Dekanen gis fullmakt til å utforme det endelige strategidokumentet. Fakultetsstyret ber om at det inntas en spesifikk målformulering om digital kompetanse i strategidokumentet.

ST 12/18 Utkast til handlingsplan for operasjonalisering av fakultetets strategi

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Solrun Valen informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet. Så langt foreligger bare en foreløpig skisse til handlingsplan.

Innspill i møtet:

- Svært viktig med involvering og tidlig medvirkning. Send et grovutkast til instituttene på høring så snart som mulig for å samle innspill. La utkastet være litt åpent og inviter til reell medvirkning.

- Passer fint at instituttene kan komme med innspill til handlingsplan for fakultetets strategi samtidig som de skal utforme sin egen strategi for instituttet.
- Husk å ta høyde for tilgjengelig personell og kapasitet. Tiltakene i handlingsplanen må være praktisk gjennomførbare hvis de skal ha effekt.

Enighet om følgende fremdriftsplan:

- Grovutkast til handlingsplan sendes instituttene på høring snarest.
- Nytt utkast til handlingsplan behandles i Fakultetsstyret i juni.
- Endelig vedtak i Fakultetsstyret høsten 2018, men ikke senere enn at strategi og handlingsplan kan inngå som beslutningsgrunnlag for budsjett 2019.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Fakultetsstyret ber dekanen legge styrets innspill til grunn og fremme forslag til handlingsplan for oppfølging av fakultetets strategi i neste styremøte.

ST 13/18 Eventuelt og evaluering av møtet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Mange forfall i dagens møte grunnet flytting av møtedato på kort varsel.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 25.04.2018

Fastsatte møtedatoer kan ikke flyttes uten svært tungtveiende grunner. Det er også svært ønskelig at medlemmene deltar på hele møtet, slik at fakultetet har kompetansen som Fakultetsstyrets medlemmer besitter tilgjengelig ved behandlingen av alle sakene.