

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 07.06.2018
Tidspunkt: 10:30 - 15:30

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN
Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Magnus Jansen Sverkei	Medlem	FTV1
Edgar Aksel Tandberg	Medlem	FTV2
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Håvard Tveit	Medlem	MIDL VIT

Forfall:

Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU
Torbjørn Aas	Medlem	EKSTERN

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Magnus Mathisen	Torbjørn Aas	EKSTERN
Ragnhild Røsbjørgen	Bjørnar Sporsheim	TAU

Fra administrasjonen møtte:

Stabsleder Arild Skaug Hansen

Merknader:

Karita Bekkemellem deltok kl. 10.40 - 13.40
Astrid Eidsvik deltok fra kl. 11.07

Saksliste

Tid	Utvalgs- saksnr	Innhold	Arkiv- Saksnr
10.30 - 10.30	ST 14/18	Godkjenning av referat fra forrige møte 25.04.2018 <i>Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.</i>	
10.30 - 11.10	ST 15/18	Dekanens orientering <i>v/ dekan Björn Gustafsson</i>	
11.10 - 11.30	ST 16/18	Studentenes orientering <i>v/ Fakultetstillitsvalgt</i>	2017/29100
11.30 - 11.50	ST 17/18	Økonomirapport 1. tertial 2018 <i>v/ seksjonssjef Økonomi Knut Arne Kissten</i>	2017/29117
11.50 - 12.20	ST 18/18	Strategisk stillingsplan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap <i>v/ dekan Björn Gustafsson</i>	2017/6591
12.20 - 12.50		Lunsj	
12.50 - 14.20	ST 19/18	Status for instituttene strategier <i>v/ instituttlederne</i>	2017/15555
14.20 - 14.30		Pause	
14.30 - 14.50	ST 20/18	Prosess for utvikling av handlingsplan for 2019 og tiltaksliste for strategiperioden <i>v/ rådgiver Solrun Johanne Valen</i>	2018/11170
14.50 - 15.20	ST 21/18	Tiltak og planer for styrket samarbeid i det integrerte universitetssykehuset <i>v/ Gunnar Morken, direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved MH og St. Olavs hospital.</i>	2017/15446
15.20 - 15.25	ST 22/18	Møteplan høsten 2018 og våren 2019 <i>v/ dekan Björn Gustafsson</i>	2018/14237
15.25 - 15.30	ST 23/18	Evaluering av møtet <i>v/ styreleder Nils Kvernmo</i>	

ST 14/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 25.04.2018

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.

ST 15/18 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

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

- Strategidokumentet ferdig trykket og levert i dag (utdelt i møtet)
- Doktorgrad nr. 1000
- Eksamensfeil på MCQ for 3. års medisinstudenter
- Søkertall for grunn- og masterstudier ved MH høsten 2018
- Rekruttering til lederstillinger ved MH-fakultetet
- Aktivitetsrapport for EU-prosjekter
EU-rådgiver Emma Louise Walton presenterte denne bolken.
- Anskaffelse av 7Tesla MR-magnet ved NTNU og St. Olavs hospital
- Evaluering av administrativ bemanningsplan og kartlegging av tekniske stillinger
Rådgiver ved Dekanens stab, Solrun Johanne Valen presenterte denne bolken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 16/18 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Magnus Jansen Sverkeli (FTV1) og Edgar Aksel Tandberg (FTV2) informerte om studentdemokratiets organisering og virksomhet, og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 17/18 Økonomirapport 1. tertial 2018

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Seksjonssjef Økonomi Knut Arne Kissten informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Alle enheter følges opp for å kvalitetssikre prognoser for avsetninger.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 18/18 Strategisk stillingsplan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

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

Strategisk stillingsplan er del av arbeidet for å vurdere dimensjonering av stillinger i forhold til oppgaver på hver enhet. Endringer skjer etter konsensus blant instituttledere og dekan om endelige beslutninger.

Rammene for prosessen i 2018:

- Ikke økning i bemanning. Nye stillinger dekkes inn gjennom frigjøring av eksisterende.
- Fokus på vitenskapelige stillinger.
- Administrative stillinger vurderes i evaluering av administrativ bemanningsplan.
- Tekniske stillinger vurderes i separat prosess høsten 2018.
- Kartlegging av undervisningsressurser og –behov (Magnussen-utvalget 1.0) veies med, men er ikke avgjørende.
- Nye handlingsplaner vil påvirke stillingsprioritering framover.
- Prosessen sees i sammenheng med budsjettprosessen.

Spørsmål til styret om hvilken rolle styret ønsker i slike prosesser i fremtiden, og om man bør innhente personer/innspill f.eks. fra andre universitet.

Innspill i møtet.

- Strategisk stillingsplan er et administrativt ansvar for dekanen og innenfor dekanens handlingsrom.
- Uheldig om eksterne kan presse gjennom tiltak som ikke kan forsvares lokalt.
- Best med lokal konsensus som nå.
- Styret skal styre via vedtak på budsjett og strategi, ikke detaljstyre.
- Ingen innvendinger til nåværende prosess for strategisk stillingsplan.

Konklusjon: Styret har ingen innvendinger til dagens praksis.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Fakultetsstyret tar informasjon om prosessen for strategisk stillingsplan til orientering og støtter dekanens stillingsprioriteringer for 2018-2019.

ST 19/18 Status for instituttenes strategier

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Instituttene informerte om status for strategiarbeidet ved sine enheter og viste presentasjoner som vedlegges referatet.

- Dekanen informerte om IHA
- Instituttleder Heidi Vifladt informerte om IHG
- Instituttleder Torstein Baade Rø informerte om IKOM
- Nestleder Torunn Askim informerte om INB
- Instituttleder Nanna Sønnichsen Kayed informerte om IPH
- Instituttleder Øystein Risa informerte om ISB
- Instituttleder Rannveig Tellemand Storeng informerte om KIN
- Grunnet forfall informerte ingen om ISM (presentasjonen legges likevel ved referatet)

Instituttene har ulik fremdrift i strategiarbeidet, og ulikt fokus som følge av forskjeller i størrelse og fagområde. Det ble diskutert om hvor tett man må være de overordnede strategiene for NTNU og MH. Det ble enighet om at strategiene skal inngå i et hierarki der hvert ledd bygger på det foregående fra topp til bunn.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 20/18 Prosess for utvikling av handlingsplan for 2019 og tiltaksliste for strategiperioden

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Solrun Johanne Valen informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Instituttens strategier må være på plass før styret kan vedta handlingsplanen.

Det blir også viktig å finne gode indikatorer som viser om handlingsplanen bidrar til å oppnå strategimålene.

Innspill i møtet:

- Søke samarbeid med næringslivet og gjerne simulatormiljøene på Gjøvik og i Ålesund.
- Indikatorer kan være bra, men oppfylning av indikatorer må ikke bli et mål i seg selv.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Fakultetets strategi skal fra og med 2019 følges opp med konkrete tiltak i form av en årlig handlingsplan knyttet til styrets behandling av budsjett. Handlingsplanen forankres i instituttens strategier, og forslag til tiltak legges fram for diskusjon i styremøtet 28. september 2018.

ST 21/18 Tiltak og planer for styrket samarbeid i det integrerte universitetssykehuset

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Gunnar Morken, direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved MH og St. Olavs hospital, informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Det opprettes en Clinical Trial Unit (CTU) felles for NTNU og St. Olavs.

Eksempler på oppgaver vil være:

- Klinisk monitorering
- Datahåndteringstjeneste
- Rådgivning og evt bistand:
 - Jus inkludert forsikring og kontraktsinngåelse
 - Økonomi
 - Forskningsetikk
 - Helseøkonomi
 - Prosjektledelse og koordinering
- Good Clinical Practice (GCP) rådgivning og GCP kurs
- Pharmacovigilance rådgivning (Bivirkningshåndtering)
- Studiemedarbeidere
- Støtte og rådgivning ved forskningssøknader
- Statistikk
- Metoderådgivning (design, forskningsmetodikk)

Det vil være en viss frihet til lokal tilpasning av tilbudet. Mye av dette utføres i dag ved Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF) ved NTNU og Kontor for forskningsstøtte ved St. Olavs hospital i tillegg til andre enheter ved fakultetet og i St Olavs hospital.

De er nå avklart at de ansatte i enhetene fra NTNU og St. Olavs som skal samlokaliseres i CTU opprettholder sitt ansettelsesforhold til den organisasjonen de nå er ansatt i.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Fakultetsstyret slutter seg til planene for etablering av en felles Clinical Trial Unit (CTU) i samarbeid med St. Olavs hospital, der Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF) inngår. Fakultetsstyret tar FIU-direktørens informasjon om videre arbeid for å styrke samarbeidet i det integrerte universitetssykehuset til orientering og imøteser jevnlig rapport på framdrift.

ST 22/18 Møteplan høsten 2018 og våren 2019

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Det må vurderes på nytt om mandag er en god møtedag. Møtene kan heretter starte kl. 09.00 da dette passer best for tilreisende fra Gjøvik og Ålesund.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

Neste møte blir fredag 28. september 2018, fra kl. 09.00.

ST 23/18 Eventuelt og evaluering av møtet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.06.2018

- Informasjon om Julie Tveita Lea som ny FTV1 fra høsten.
- Alle syntes det var interessant med instituttens presentasjoner av sine ulike strategier.