

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 28.09.2018
Tidspunkt: 09:00 - 14:30

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Torbjørn Aas	Medlem	EKSTERN
Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN
Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Julie Tveita Lea	Medlem	FTV1
Edgar Aksel Tandberg	Medlem	FTV2
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Ellen Marie Bardal	Medlem	MIDL VIT
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU

Forfall:

Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
----------------	--------	----------

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Borgunn Ytterhus	Erik Solligård	FAST VIT
Magnus Mathisen	(Fast møtende varamedlem)	EKSTERN

Fra administrasjonen møtte:

Björn Gustafsson, dekan
Rannveig Tellemand Storeng, administrativ leder MH

Merknader:

Berge Solberg deltok ikke i sak 29/18, 30/18, 31/18.

Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
09.00 - 09.10	ST 24/18	Godkjenning av referat fra forrige møte 07.06.2018 <i>Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.</i>	
09.10 - 09.50	ST 25/18	Dekanens orientering	2017/29100
09.50 - 10.10	ST 26/18	Studentenes orientering	2017/29100
10.10 - 10.30	ST 27/18	Økonomirapport 2. tertial 2018	2017/29117
10.30 - 10.40		Pause	
10.40 - 11.25	ST 28/18	Opptakskriterier og kjønnsbalanse i helsefag- utdanninger	2018/31662
11.25 - 12.00		Lunch	
12.00 - 12.30	ST 29/18	Tilpasning til nytt personvernregelverk (GDPR)	2018/31651
12.30 - 13.30	ST 30/18	Handlingsplan for 2019 og tiltaksliste for strategiperioden	2018/11170
13.30 - 13.40	ST 31/18	Eventuelt og evaluering av møtet	

ST 24/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 07.06.2018

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.

ST 25/18 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Dekan Björn Gustafsson informerte om aktuelle saker og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

- Horizon Europe.
- NTNU Link - Åpning medisinstudium Levanger.
- Åpning studentdrevet innovasjonslab.
- Samarbeid med Yale School of Medicine.
- Samarbeid med Uppsala universitet.
- Åpning innovasjonslab i Nanjing mars 2019.
- Nytt bygg i Elgesetergate 10.
- Administrativ bemanningsplan evalueres oktober og november 2018.
Rannveig Storeng presenterte denne bolken.
- Teknisk bemanningsplan skal også gjennomgås.
Rannveig Storeng presenterte denne bolken.
- Lønnsforhandlinger høsten 2018.
- Strategiarbeid institutt.

Innspill i møtet:

- Ønsker mer informasjon om internasjonalt samarbeid med EU/verden og satsning på kommersialisering av forskning og eventuelle etiske og konkurransemessige utfordringer ved dette.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Fakultetsstyret tar saken til orientering, og ønsker fremlagt egen sak om internasjonalt samarbeid og satsing på kommersialisering av forskning, og eventuelle etiske og konkurransemessige utfordringer ved dette.

ST 26/18 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Edgar Aksel Tandberg (FTV2) informerte om aktuelle saker.

- Opprettelse av Medisinsk faglig utvalg (MFU) og Sykepleiefaglig utvalg (SFU).
- Helsekarrieredagen 17. oktober.
- Deltagelse på AMEE 2018 (The Association for Medical Education in Europe (AMEE)).

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 27/18 Økonomirapport 2. tertial 2018

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Seksjonssjef ved Økonomiseksjonen Knut Arne Kissten informerte om fakultetets økonomiske tilstand og viste en presentasjon som vedlegges referatet. Det er p.t. ingen budsjettavvik som krever tiltak.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Fakultetsstyret tar økonomirapporten for 2. tertial til orientering.

ST 28/18 Opptakskriterier og kjønnsbalanse i helsefagutdanninger

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Prodekan Toril Forbord og student Johanne Eikeland Skage informerte om saken.

Innspill i møtet:

- Andel menn som *søker* om opptak er ikke mindre enn andel menn som *får* opptak, så det bør rekrutteres flere mannlige søkere.
- Det er ikke bare utfordring med kjønnsbalanse. Studentmassen bør også speile sosial bakgrunn og etnisitet i befolkningen.
- Behov for en nasjonal strategi som sikrer at hele befolkningen rekrutterer til alle stillinger i helse og omsorgssektoren.
- Reduserte poengkrav kan føre til opptak av mindre motiverte studenter.
- Viktig å se på andres erfaringer for å vurdere hva som gir effekt. Eks politiutdanningen.
- Kan kompetanse/egnethet vurderes på andre måter enn med karakterer?
- Et yrkes status har stor betydning for hvem som søker. En mann som velger kvinnedominerte yrker går ofte ned i status og lønn, men gjerne motsatt for kvinner som søker mannsdominerte yrker. Mye bruk av små stillingsbrøker og lav lønn bidrar ikke til å rekruttere menn til helse- og omsorgsykker.
- Tar tid å endre folks oppfatning av hva som er «manns- og kvinneyrker». Må starte med barna, gjerne i barnehagen. Politiet har suksess med besøk i barnehager, kan kanskje også gjøres med ambulanse/helsepersonell.
- Arrangere guttedager for utdanninger med lav mannsandel for elever i videregående skole.
- Bruk av opptaksnemnd og egnethetsvurdering ved opptak? Vær obs på at tester kan føre til uønsket favorisering av enkelte grupper.
- Erfaring fra verftsindustrien viser at tilpasset utdanning med lønn og fagbrev gir suksess for rekruttering. Kan samme modell overføres til helsefag i vdg/helsesektoren?

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Fakultetsstyret ønsker at MH skal bidra til et balansert arbeidsmarked både vedr. kjønn, sosial bakgrunn og etnisitet. Styret ber dekanen initiere en bred prosess ved fakultetet som kan gi grunnlag for en ny styresak om eventuelle tiltak for å bidra til å nå en slik ambisjon.

ST 29/18 Tilpasning til nytt personvernregelverk (GDPR)

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Rådgiver ved Forskningsseksjonen Randi Kallar Devold informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Fakultetet har kommet godt i gang med å tilpasse seg nytt personvernregelverk som følge av GDPR. Det er mange systemer og arbeidsprosesser som må gjennomgås og kvalitetssikres, og arbeidet vil pågå i lang tid fremover. Det er et positivt engasjement i organisasjonen for å finne gode løsninger på praktisk utfordringer.

Innspill i møtet:

- Det bør settes av tilstrekkelig ressurser til å finne gode løsninger.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Fakultetsstyret tar saken til orientering. Styret ber om ny statusrapport medio 2019.

ST 30/18 Handlingsplan for 2019 og tiltaksliste for strategiperioden

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Dekan Björn Gustafsson innledet om saken og inviterte til innspill.

Innspill i møtet:

- Indikatorer må være relevante og målbare i størst mulig grad. Indikatorene bør synliggjøre både dagens status og målet.
- Sett handlingsplanen og MH inn i en Europeisk kontekst.
- Tiltakene må prioriteres.
- Internasjonalisering bør omtales i innledningen.
- Innspill til utdanning:
 - Mye undervisning utføres av midlertidig vitenskapelige ansatte og ansatte i tekniske stillinger, dette bør også synliggjøres.
 - MH er lokalisert på tre campus og alle må inkluderes. MH er ikke bare Trondheim, men også Gjøvik og Ålesund.
 - Internasjonalisering er mer enn mobilitet.
- Innspill til forskning:
 - Samarbeid med næringslivet må tydeliggjøres også under forskningspunktet.
 - MH er lokalisert på tre campus som alle har sine lokale samarbeidspartnere og dette må også inkluderes/synliggjøres.
 - Helsetjenesteforskning må også ha et lokalsamfunnsperspektiv.

- Universitetskommunesamarbeid ikke bare med Trondheim, men også med kommuner rundt andre campus der MH er lokalisert.
- Satsning på at forskning skal kommersialiseres må tydeliggjøres (enten her eller i sentrale planer for nivå 1).

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Dekanen gis fullmakt til å slutføre handlingsplanen ved å utforme detaljerte tiltak, prioritere, sette tidsfrister og kostnadsberegne i forbindelse med styrets budsjettbehandling, i tråd med innspillene i dagens møte. Endelig forslag til handlingsplan legges fram for Fakultetsstyret for behandling i neste møte.

Fakultetsstyret ønsker i neste møte en informasjonssak om bruk av og status for midlertidige ansettelser ved MH-fakultetet.

ST 31/18 Eventuelt og evaluering av møtet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Dekan Björn Gustafsson informerte om at det vurderes å etablere et studieløp i medisnutdanningen i Møre- og Romsdal etter modell av NTNU Link på Levanger.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 28.09.2018

Fakultetsstyret tar saken til orientering.