

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 12.11.2018
Tidspunkt: 09:30 - 15:30

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Torbjørn Aas	Medlem	EKSTERN
Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN
Edgar Aksel Tandberg	Medlem	FTV2
Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Ellen Marie Bardal	Medlem	MIDL VIT
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU

Forfall:

Julie Tveita Lea	Medlem	FTV1
Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Magnus Mathisen	Karita Bekkemellem	EKSTERN

Fra administrasjonen møtte:

Björn Gustafsson, dekan
Rannveig Tellemand Storeng, administrativ leder MH

Merknader:

Sigrid Wangensteen deltok ikke sak 40/18.

Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
09.30 - 09.35	ST 32/18	Godkjenning av referat fra forrige møte 28.09.2018. <i>Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.</i>	
09.35 - 10.00	ST 33/18	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson.</i>	2017/29100
10.00 - 10.30	ST 34/18	European Research Politics and strategic positioning in the EU, and trends in the new Horizon Europe. <i>Informasjonssak v/ Massimo Busuoli, Head of NTNU Brussels Office. (https://www.ntnu.edu/brussels-office)</i>	2017/29100
10.30 - 10.40		Pause.	
10.40 - 11.40	ST 35/18	Handlingsplan for 2019 og tiltaksliste for strategiperioden. <i>Vedtakssak v/rådgiver Solrun Valen.</i>	2018/11170
11.40 - 12.10		Lunsj.	
12.10 - 12.20	ST 36/18	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ studentrepresentant.</i>	2017/29100
12.20 - 14.00	ST 37/18	Status for instituttene strategier. <i>Informasjonssak. Instituttene presenterer sine strategier.</i>	2017/15555
14.00 - 14.10		Pause.	
14.10 - 14.40	ST 38/18	Budsjett 2019 og VFM 2019. <i>Vedtakssak v/ seksjonssjef Økonomi Knut Arne Kissten.</i>	2018/39856
14.40 - 15.10	ST 39/18	Bruk av og status for midlertidige ansettelse ved MH-fakultetet. <i>Informasjonssak v/ HR-sjef Ingunn Wasland Pettersen.</i>	2017/19771
15.10 - 15.30	ST 40/18	Evaluering av møtet <i>v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	

ST 32/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 28.09.2018

i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.

ST 33/18 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

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

- Samarbeid med Yale School of Medicine.
- Samarbeid med Sør-Afrika.
 - Training program for midwives.
 - MoU med University of KwaZulu-Natal.
- Åpning av studentdrevet innovasjonslab.
- Organisering av IT-tjenester ved MH-fakultetet.
- Tildeling av forskningsmidler fra Kreftforeningen.
- Tildeling av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet i Midt-Norge.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 34/18 European Research Politics and strategic positioning in the EU, and trends in the new Horizon Europe

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Massimo Busuoli, leder av NTNUs Brusselkontor, informerte om EU-satsningen Horizon Europe og muligheter for helsesektoren, om virksomheten ved kontoret i Brussel, og viste en presentasjon som legges ved referatet.

Busuoli anbefaler alle interesserte å abonnere på INNSIDA-kanalen: NTNU Brussels Office. Det er fortsatt usikkert om hva som skjer etter brexit, men det arbeides for at Norge ikke skal påvirkes negativt.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 35/18 Handlingsplan for 2019 og tiltaksliste for strategiperioden

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Dekan Björn Gustafsson/rådgiver Solrun Valen informerte om saken. Presentasjon vedlegges referatet.

Det er lagt vekt på å ikke bruke tid på å lage nye indikatorer, men i størst mulig grad å knytte målene til indikatorer vi allerede har i andre systemer som bl.a. Bevisst, Studiebarometrene, Cristin, bedriftsetableringer registrert hos TTO, ARK, NTNU avvikssystem, etc.

Innspill i møtet:

- Fakultetsstyret berømmer arbeidet med handlingsplanen og synes den nå har gode tiltak på et fornuftig overordnet nivå.
- Handlingsplanen ser bra ut, men må brukes med fornuft så den ikke blir et mål i seg selv.
- Hver handling bør på en oversiktlig måte vise hvilke indikatorer den er knyttet til.
- Undervisning og formidling utført av teknisk/administrative ansatte litt usynlig.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Fakultetsstyret vedtar handlingsplanen for 2019. Styret ber dekanen rapportere på status for gjennomføring av tiltak og måloppnåelse høsten 2019. Handlingsplanens foreløpige kostnadsanslag må kvalitetssikres og tas med i endelig behandling av budsjett for 2019.

ST 36/18 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Edgar Aksel Tandberg (FTV2) informerte om aktuelle saker og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

- Innovasjon bør integreres i utdanningene.
- Campus Tunga må driftes som normalt så lenge den skal være campus, og ikke gradvis avvikles mens den ennå er i bruk. Nå er det mye som ikke virker eller vedlikeholdes.
- Studentene ønsker at det skal være mulig å bruke tomme arealer i gamle ELG10 som en midlertidig løsning for å komme nærmere campus øya, mens vi venter på nytt bygg.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 37/18 Status for instituttene strategier

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Alle instituttlederne informerte om instituttene strategier og viste presentasjoner som legges ved referatet.

Innspill i møtet:

- Et viktig suksesskriterium er at alle nå gjør strategien til sin egen, og jobber mot den som mål.
- Tverrfaglig samarbeid er helt nødvendig i fremtiden. Vi må finne gode samarbeidsarenaer.
- Husk å inkludere helseregionene rundt IHG og IHA også, ikke bare Trondheim.
- Husk å fokusere på Universitetsykehuset som viktigste samarbeidspartner for flere av instituttene.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 38/18 Budsjett 2019 og VFM 2019

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

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

Budsjettprosessen ved NTNU er i sin begynnelse og første utkast leveres fra fakultetene i slutten av desember. Justeringer gjøres helt frem til medio januar. Utgangspunkt for dette budsjettet er hentet fra langtidsbudsjettet. MH har fortsatt et offensivt budsjett med en nedbygging på 38 mill. Hovedtyngden av nedbyggingen tas på fakultetsnivå. Fastlønn øker med 4 % i forhold til prognose. Fakultetet har forskutterte flere RSO-stillinger de siste 2-3 år og dette vil få effekt i 2019. Det vil være behov for justeringer i perioden fram til budsjettfrist.

Langtidsbudsjett 2019-2022 legges fram for fakultetsstyret i første møte i 2019.

Innspill i møtet:

- Påse at VFM ikke har strukturelle skjevheter og utilsiktet fører til «rike» og «fattige» institutter.
- Vurderer evt. behov for ekstra styremøte/seminar for å diskutere innretning av langtidsbudsjettet før det legges frem for behandling i Fakultetsstyret.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Fakultetsstyret vedtar overordnet budsjett for MH-fakultetet og tildeling til instituttene via viderefordelingsmodellen (VFM) for 2019. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet fram til fristen ved NTNU som er medio januar 2019.

Fakultetsstyret ber dekanen vurdere evt. behov for ekstra styremøte/seminar for å diskutere innretning av langtidsbudsjettet før det legges frem for behandling i Fakultetsstyret.

ST 39/18 Bruk av og status for midlertidige ansettelses ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Leder for HR-seksjonen, Ingunn Wasland Pettersen, informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet. Fast ansettelse på prosjekter med tidsbegrenset finansiering genererer mange oppsigelsessaker. NTNU-arbeidsgruppe igangsettes november 2018 for å utarbeide retningslinjer for bruk av midlertidige ansettelseskontrakter ved NTNU. MH deltar i gruppen.

Innspill i møtet:

- Åremålsstillinger bør ikke tas med i statistikken over midlertidige ansettelses.
- Problem at fast ansatte som får en stor BOA-tildeling kjøper seg fri fra undervisningsplikten, som da ofte blir dekket opp av midlertidig ansatte, noe som

resulterer i at instituttene blir sårbart avhengig av midlertidig ansatte for å få utført faste undervisningsoppgaver, og MH risikerer å miste undervisningskompetanse på kort varsel.

- Spørsmål om ph.d. skal utvides til 4 år for å gi anledning til å ta undervisningsoppgaver ble besvart av dekan med at dette har blitt jevnlig drøftet i instituttledermøtet. Så langt ønsker instituttene at det skal være 3-årige stillinger med mulighet for forlengelse i ett år finansiert av instituttet, slik det er i dag.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Fakultetsstyret støtter målsettingen om reduksjon i bruk av midlertidige ansettelse og er tilfreds med at det gjøres et arbeid på flere nivå i NTNU for å realisere denne målsettingen. Styret ber om å bli holdt orientert om tiltak og resultater.

ST 40/18 Eventuelt og evaluering av møtet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.11.2018

Innspill:

- Styremøtet før sommeren bør vurderes lagt til NTNUs Brusselkontor, slik at man kan få ytterligere informasjon om EU og hvilke muligheter som finnes.