

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 13.05.2019
Tidspunkt: 09:30 - 15:30

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Torbjørn Aas	Medlem	EKSTERN
Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN
Julie Tveita Lea	Medlem	FTV1
Edgar Aksel Tandberg	Medlem	FTV2
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Ellen Marie Bardal	Medlem	MIDL VIT

Forfall:

Sigrid Wangenstein	Medlem	FAST VIT
Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Magnus Mathisen	Karita Bekkemellem	EKSTERN

Fra administrasjonen møtte:

Merknader:

Torbjørn Aas deltok ikke ved behandling av sakene 14/19 og 15/19.

Saksliste

Tid	Utvalgs- saksnr	Innhold	Arkivnr.
09.30 - 09.35	ST 14/19	Godkjenning av referat fra forrige møte 04.03.2019. <i>Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.</i>	
09.35 - 09.55	ST 15/19	Statusrapport - Etablering av medisinutdanning nord i Trøndelag (NTNU Link). <i>Informasjonssak v/ studieprogramleder Ivar Skjåk Nordrum.</i>	2017/2788
09.55 - 10.15	ST 16/19	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson.</i>	2017/29100
10.15 - 10.25	ST 17/19	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ studentrepresentant.</i>	2017/29100
10.25 - 10.45	ST 18/19	Utvikling av studieprogramporteføljen ved MH-fakultetet. <i>Informasjonssak v/ Jon Magnussen, prodekan for masterutdanninger.</i>	2017/15448
10.45 - 11.15	ST 19/19	Evaluering av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform. <i>Vedtaksak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	2017/29100
11.15 - 11.45		Lunsj.	
11.45 - 14.45		Økonomiseminar for Fakultetsstyret og instituttlederne.	
14.45 - 15.05	ST 20/19	Flytte fastlønnskostnader fra dekannivå til instituttnivå. <i>Vedtaksak v/ kst. seksjonsleder økonomi Morten Westbye.</i>	2019/13396
15.05 - 15.30	ST 21/19	Økonomimodell for MH-fakultetet. <i>Vedtaksak v/ kst. seksjonsleder økonomi Morten Westbye.</i>	2017/7730

ST 14/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 04.03.2019

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte 04.03.2019.

ST 15/19 Statusrapport - Etablering av medisinutdanning nord i Trøndelag (NTNU Link)

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Ivar Skjåk Nordrum, studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin, og Børge Lillebo, leder for NTNU Link, informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges møteprotokollen.

NTNU Link kom i gang fra og med studieåret 2019/2020 og har nå 8 studenter. Det er plass til opptak av 16 studenter hvert studieår og det arbeides med ulike strategier for å fylle plassene fremover. Det er bl.a. mulig å søke restplasser og overflytting, og det vurderes å gjøre det mulig å søke NTNU Link allerede ved opptak. Det skal også satses på markedsføring og informasjon.

Det er for tidlig å evaluere NTNU Link, men tilbakemeldingene fra både studenter og samarbeidspartnere så langt er gode, noe som trolig vil gjøre det enklere å fylle studie plassene fremover.

Så langt fremstår NTNU Link som en god modell for en eventuell fremtidig desentralisert medisinutdanning i Møre og Romsdal.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Fakultetsstyret ønsker NTNU Link lykke til i arbeidet videre, og understreker betydningen av å fylle studie plassene. Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 16/19 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Dekan Björn Gustafsson informerte om aktuelle saker og viste en presentasjon som legges ved møteprotokollen.

Aktuelle saker:

- Stillingsmøter med instituttene.
- EY-rapport - kunnskapsgrunnlag for ABE-reformen (div. effektiviseringstiltak).
- Kina-samarbeidet.
 - Delegasjon fra MH-fakultetet deltok 8. april 2019 ved åpning av en forsknings- og innovasjonslab i Jiangning i Kina. Avtale med Nanjing Jiangning National High-Tech Industrial Development Zone og Lade International Institute gir fakultetet tilgang til arealer i denne laben som fri stasjon for en periode på fem år. Likeledes gir avtalen kinesiske samarbeidspartnere tilgang til laboratorier ved MH-fakultetet.
- EPIC, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i utprøvsregion Midt-Norge.
- SOBI - Seksuelle overgrep mot barn på internett.
 - Samarbeidsavtale NTNU, Politiet og St. Olavs er klar til signering.
- CAG-utlysning våren 2019.

- Møte med helseministeren 04.04.2019.
- Kongebesøk på Kavli 07.05.2019.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Fakultetsstyret ber om å få fremlagt en egen sak som belyser alle forhold rundt formål, oppstart, finansiering og kostnader, etiske vurderinger og plan for evaluering vedrørende fakultetets samarbeid med Kina. Fakultetsstyret tar saken for øvrig til orientering.

ST 17/19 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Studentrepresentantene Julie Tveita Lea og Edgar Aksel Tandberg informerte om aktuelle saker og viste en presentasjon som vedlegges møteprotokollen. MH-fakultetet har mange tunge praksisstudier og dette utgjør en betydelig økonomisk belastning for mange studenter. Det er også ulike regler for støtte. Medisinstudentene får dekket alle sine kostnader til praksis, mens helsefagstudentene bare får dekket en del av kostnadene etter faste satser. Det savnes også systemer for kvalitetssikring av praksisplassene.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 18/19 Utvikling av studieprogramporteføljen ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Jon Magnussen, prodekan for utdanning, informerte om arbeidet med utvikling av studieprogramportefølgen siden forrige Fakultetsstyremøte, og viste en presentasjon som vedlegges møteprotokollen. Arbeidet med faglig integrasjon og samordning av studieprogrammene etter fusjonen vil pågå i lang tid ennå. Rethos legger også sterke føringer for hva som kan gjøres lokalt. Utover høsten utarbeides oversikt over ønsker fra fagmiljøene til nye program/endringer. Sak om dette fremlegges for Fakultetsstyret vinteren 2019/2020.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 19/19 Evaluering av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Saken utsettes til neste møte.

ST 20/19 Flytte fastlønnskostnader fra dekannivå til instituttnivå

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Saken ble gjennomgått som del av økonomiseminar for Fakultetsstyret og instituttlederne. Morten Westbye, kst. seksjonsleder økonomi, informerte om fakultetets økonomi og viste en presentasjon som legges ved møteprotokollen.

Budsjettavvik pr. mars er -15 mill., og det må iverksettes tiltak for å sikre budsjettbalanse pr. 31.12.19.

Det er flere mulige feilkilder som kan forklare deler av budsjettavviket, bl.a. mangler man fullstendige bemanningsoversikter, oversikt over feilføringer mellom fastlønnsbudsjett og BOA, samt fullstendig oversikt over konteringer i regnskap 2019 som egentlig er etterslep fra tidligere år.

Innspill i møtet:

- Skaffe oversikt og rydde i mulige feilkilder/systemfeil.
- Overføring av fastlønnsbudsjettet til instituttene vil sikre bedre oversikt og kontroll når budsjett tilhører samme enhet som bruker midlene.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Fakultetsstyret godkjenner å flytte fastlønnskostnadene til instituttnivå. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å jobbe videre med fordeling av bevilgning til fastlønnskostnadene. Forslag til fordeling blir presentert på neste fakultetsstyremøte.

Fakultetsstyret ber dekanen umiddelbart sette i gang planlegging og gjennomføring av tiltak tilstrekkelig for å sikre regnskap i balanse med budsjett for 2019. Tiltaksplanen settes på dagsorden for styremøte i september. Dekanen vurderer i samråd med styreleder om det er behov for et ekstraordinært styremøte før sommerferien.

ST 21/19 Økonomimodell for MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Saken ble gjennomgått som del av økonomiseminar for Fakultetsstyret og instituttlederne. Morten Westbye, kst. seksjonsleder økonomi, informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved møteprotokollen.

Utfordring at dagens fordelingsmodell fordeler ut for mye av bevilgningen så det ikke blir noe strategisk handlingsrom for dekan.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.05.2019

Fakultetsstyret godkjenner at fakultetets viderefordelingsmodell justeres for å redusere skjevhetene i avsetninger mellom dekan (nivå 2) og institutt (nivå 3), og mellom institutter. Dekanen gis mandat til å jobbe videre med modell for fordeling av bevilgning som vedtas i Fakultetsstyret og som implementeres i 2021. Fakultetsstyret ber om å bli orientert underveis.