

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget., Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 12.09.2019
Tidspunkt: 09:30 - 14:50

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
Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Anton Hasselgren	Medlem	MIDL VIT

Forfall:

Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU
Johanne Eikeland Skage	Medlem	FTV2

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Ragnhild Røsbjørgen	Bjørnar Sporsheim	TAU
Aslak Steinsbekk	Berge Solberg sakene 27/19 til og med 31/19	FAST VIT
Magnus Mathisen	(Fast møtende vara)	EKSTERN

Fra administrasjonen møtte:

Merknader:

Berge Solberg deltok til og med sak 26/19.
Aslak Steinsbekk møtte som vara for Berge Solberg ved behandling av sakene 27/19 til og med 31/19.
Torbjørn Aas deltok til og med sak 27/19.
Karita Bekkemellem deltok frem til kl. 14.15, midt i sak 31/19.

Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
09.30 - 09.35	ST 22/19	Godkjenning av referat fra forrige møte 13.05.2019. <i>Referatet er godkjent på e-post etter forrige møte.</i>	
09.35 - 10.00	ST 23/19	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson.</i>	2017/29100
10.00 - 10.15	ST 24/19	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ studentrepresentant.</i>	2017/29100
10.15 - 11.00	ST 25/19	Regnskap og prognose 2019. <i>Informasjonssak v/ økonomiseksjonssjef Bente Sollie.</i>	2018/39856
11.00 - 11.45	ST 26/19	Budsjettprosess og foreløpige budsjettrammer 2020. <i>Informasjonssak v/ økonomiseksjonssjef Bente Sollie.</i>	2019/28033
11.45 - 12.15		Lunsj	
12.15 - 12.45	ST 27/19	MH-fakultetets samarbeid med Nanjing Medical University og Lade Institute i Kina. <i>Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson.</i>	2018/42714
12.45 - 13.45	ST 28/19	Utvikling av studieprogramporteføljen ved MH-fakultetet. <i>Informasjonssak v/ prodekan Toril Forbord.</i>	2017/15448
13.45 - 14.05	ST 29/19	Plan for forvaltning av midlertidige ansettelser ved MH-fakultetet. <i>Informasjonssak v/ HR-seksjonssjef Ingunn Wasland Pettersen.</i>	2017/19771
14.05 - 14.25	ST 30/19	Sykefravær ved MH-fakultetet. <i>Informasjonssak v/ HR-seksjonssjef Ingunn Wasland Pettersen.</i>	2019/16606
14.25 - 15.30	ST 31/19	Evaluering av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform. <i>Vedtaksak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	2017/29100

ST 22/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 13.05.2019

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Referatet er godkjent på e-post etter forrige møte.

ST 23/19 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

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

- GDPR - orientering om status for de ulike fagområdene.
 - Prodekan Pål Romundstad informerte om dette punktet. GDPR har medført noen endrede arbeidsprosesser, men nye rutiner begynner nå å komme på plass, selv om det fortsatt vil ta litt tid før man er helt i mål overalt.
- Undersøkelse om seksuell trakassering og mobbing.
 - Nasjonal kartlegging mai 2019 av mobbing og trakassering, herunder seksuell trakassering for rundt 40.000 ansatte ved landets universiteter og høyskoler.
 - Stipendiater er gruppen som relativt sett oftest svarer at de har blitt seksuelt trakassert, ifølge den nasjonale rapporten. Arbeidsmiljø for stipendiater er et tiltak i oppfølging av ny IA-avtale.
 - Sammenlignet med de nasjonale resultatene, skiller ikke NTNU seg særlig ut.
 - NTNU jobber kontinuerlig med å sikre at ansatte og studenter skal ha gode arbeids- og studiemiljø, der ingen skal oppleve mobbing, trakassering, herunder seksuell trakassering eller annen uakseptabel atferd.
- Div. tildelinger.
 - 12 millioner pr. år i økt støtte til May-Britt og Edvard Moser over statsbudsjettet.
 - ELG10 er innvilget!
 - Både Campus og Ocean Space Sentre er på statsbudsjettet og får forprosjektmidler i 2020.
- SOBI - møte med statsministeren.
- Allmøte 4. september om den økonomiske situasjonen for fakultetet.
- MH-fakultetet har fått god uttelling i infrastrukturetildelingen.
- 10 søknader mottatt etter utlysning av CAG.

Innspill i møtet:

- Det bør lages en tidsplan og tiltaksliste for når og hvordan man skal komme ajour med alle tilpasninger til GDPR. Man bør lage en plan på fakultetsnivå selv om man på noen områder også er avhengig av endringer i overordnede nasjonale systemer for å komme helt i mål.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Fakultetsstyret understreker betydningen av å følge opp og etterleve bestemmelser vedr. GDPR, og ber om å bli holdt orientert om status fremover. Fakultetsstyret tar saken for øvrig til orientering.

ST 24/19 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Fakultetstillitsvalgt Julie Tveita Lea informerte om aktuelle saker og viste en presentasjon som legges ved referatet.

- Vellykket fadderuke på alle campusene. God start for nye studenter. Foreløpig kun positive tilbakemeldinger. Ingen alvorlige uønskede hendelser.
- MH-fakultet har mange praksistunge studier, men liten økonomisk støtte for de tidligere høyskolefagene er et problem for mange studenter. Dette er tatt opp på årsmøtet til Norsk Studentorganisasjon og blir sak i Studenttinget ved NTNU i høst. Norsk Studentorganisasjon mener dagens ordning er et brudd på gratisprinsippet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 25/19 Regnskap og prognose 2019

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Bente Sollie, sjef for Økonomiseksjonen, informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved referatet.

Mange tiltak er iverksatt for å redusere budsjettavviket, men de dekker ikke gapet helt.

Tiltak:

- Det holdes igjen flere stillinger som blir ledige i løpet av året.
- Det holdes igjen i stillinger som var vakante ved inngangen av året.
- Oppnådd reduksjon i kostnader både på i fakultetsadministrasjon og på instituttene

Det er helt vesentlig å ha kontroll på utviklingen i fastlønnsbudsjettet fremover. For å bedre økonomien gir det raskest effekt å redusere lønnskostnader, mens økte inntekter er mest bærekraftig men tar lengere tid å realisere. I tillegg må også kostnader for areal/drift/reiser/møter og inventar vurderes nøye. En kombinasjon av både reduserte kostnader og økt inntjening er nødvendig i tiden fremover.

Det holdes allmøter og informasjonsmøter for å sikre at alle ansatte får kunnskap og forståelse for den økonomiske situasjonen fakultet har kommet i.

Innspill i møtet:

- Godt arbeid utført med å redusere budsjettavviket såpass mye på så kort tid!
- Reduksjon i lønnskostnader/stillinger må ikke redusere kvalitet i forskning og utdanning. Kvalitet må opprettholdes hvis man fortsatt skal klare å tiltrekke seg kompetanse og prosjekter.
- MH konkurrerer om kompetanse i et internasjonalt arbeidsmarked og er derfor avhengig av å kunne tilby konkurransedyktige vilkår.
- Departementet kommer med klare styringskrav til universitetet, men departementet bør også motta klare tilbakemeldinger på hvordan kravene følges opp og effekten de får.

- Små masterprogrammer bør samles i større generiske programmer, selv om det tar lang tid før det får effekt. Her pågår det allerede et arbeid.
- Bra at det er mye informasjon til de ansatte om den økonomiske situasjonen. De ansatte er en ressurs og medspillere på laget.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

1. Fakultetsstyret tar status for regnskap og prognose til orientering.
2. Fakultetsstyret ber dekanen fortsette arbeidet for å sikre et regnskap i balanse med budsjett for 2019.

ST 26/19 Budsjettprosess og foreløpige budsjetttrammer 2020

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Bente Sollie, sjef for Økonomiseksjonen, informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved referatet.

Fakultetet er i en situasjon med rask nedbygging av ubrukte midler (avsetninger). Signalene fra rektor er at budsjettene for 2020 i stor grad skal være lik bevilgningsinntektene og at det ikke skal budsjetteres med bruk av avsetninger. Samtidig vil fremtidige bevilgninger sannsynligvis være synkende fra 2021 og utover. Det kan for en stor del forklares med regjeringens årlige avbyråkratiseringskrav (ABE-reformen) på 0,7 %. For MH utgjør dette en årlig bevilgningsreduksjon på 5-6 mill. Samtidig vil pågående prosesser både etter fusjonen og med campusutbyggingen i lang tid fremover kreve store ressurser, både menneskelig og materielt, for å ferdigstilles.

Strukturelle tiltak tar tid, og f.eks. endringer i studieprogram vil ikke ha innvirkning på neste års budsjett. Fakultetet håper likevel å kunne bruke litt avsetninger for å dempe reduksjonen i 2020.

Innspill i møtet:

- Fakultetsstyret må komme tidlig inn i budsjettprosessen mens det fortsatt er et handlingsrom for prioriteringer og strategiske vurderinger.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Fakultetsstyret tar informasjon om budsjettprosess og foreløpig budsjetttrammer til orientering.

ST 27/19 MH-fakultetets samarbeid med Nanjing Medical University og Lade Institute i Kina

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

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

- NTNU følger opp regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016–2020).
- MH inngår samarbeid med
 - Nanjing Medical University + Universitetssykehus.

- Helseregionen i Jiangsu.
- NTNU Research Innovation Center China (RICC) og Lade institute.
- 2019 avtalen med Lade institute er kansellert grunnet uregelmessigheter og ny avtale under utarbeidelse.
- MH har ikke brukt midler i forhold til tidligere inngåtte avtaler med samarbeidspartnere i Kina og etableringen av RICC. Policyen har vært og er at våre kinesiske partnere først må innfri sin del, det var i tråd med hvordan den nå kansellerte avtalen var skrevet. Kostnader for NTNU så langt består kun i reisekostnader og tidsbruk.
- MH har allerede et godt samarbeid med Nanjing Medical University + Universitetssykehus som man ønsker å videreføre. Dette samarbeidet er uavhengig av en evt. ny avtale om forskningssenteret.

Innspill i møtet:

- Flere styremedlemmer er svært skeptisk til satsingen i Kina.
- Satsingen i Kina kan potensielt ha store etiske og omdømmemessige konsekvenser, og burde derfor vært behandlet som en vedtakssak i fakultetsstyret og ikke bare som orienteringssaker.
- Skepsis til om det er mulig å forvalte forskningsdata på en betryggende måte, ikke minst med tanke på HUNT.
- Med tanke på fakultetets økonomiske situasjon bør man ikke bruke ressurser på en risikabel satsning i Kina, men heller satse på EU og andre kjente regioner.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Fakultetsstyret ber dekan å være ytterst påpasselig med å ivareta fakultetets interesser og etiske hensyn i et eventuelt videre samarbeid med Kina. Fakultetsstyret tar saken forøvrig til orientering.

ST 28/19 Utvikling av studieprogramporteføljen ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Prodekan Toril Forbord informerte om saken og viste en presentasjon. Opptakstallene viser at mange studieprogram ikke fyller opptaksrammen. Det er fortsatt behov for tilpasning av programporteføljen, både ut fra økonomiske hensyn og samfunnsoppdraget.

Nasjonale føringer/behov er:

- Ingen finansiering av nye studieplasser.
- Master i avansert klinisk allmennsykepleie.
- Helseledelse - nasjonal utlysning.
- Profesjonsstudiet i medisin - flere studieplasser / desentral utdanning.
- Bachelor i sykepleie - flere studieplasser / desentral deltidsutdanning.

Problemstillinger for MH:

- Samfunnsoppdraget?
- Nye studieprogram?
- Ta bort studieprogram?
- Spesielle eller generiske masterutdanninger?
- Desentrale studieprogram

Innspill i møtet:

- Universiteter skal ikke konkurrere om studenter men fylle et samfunnsoppdrag i utdanning. Bør være en nasjonal koordinering på studietilbud hos universitetene som tilbyder og hos helseforetakene som etterspør kompetansen.
- Studieprogrammene må tilpasses samfunnsutviklingen, uansett manglende koordinering nasjonalt. MH må våge å både opprette og legge ned studieprogram. Program vurderes ihh. til MHs strategi.
- Bør legge om fra mange spesielle til mere generiske studieprogram.
- Det er dyrt å opprette desentraliserte studier, men stor etterspørsel. Kanskje delvis desentralisering kan være en mulighet? Mange tekniske muligheter for fjernundervisning i dag. Kanskje også mulig å inngå et spleiselag om finansieringen med andre.
- Desentral utdanning er et klart samfunnsoppdrag for å sørge for sykepleiere i distriktene.
- Alle studieprogram må kanskje ikke ha en master, men tilstrekkelig med bachelor?
- Det viser seg at mange takker nei til studieplassen siden sykehusene/foretakene ikke vil tilby utdanningsstillinger (stilling med betalt utdanning). MH bør videreføre dialogen med helseforetakene om dette og forsøke å finne løsninger.
- Ansatte bør ha større mulighet for å jobbe på tvers av studieprogrammer.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Fakultetsstyret tar saken til orientering, og ber om at innspill tas med i høstens planlagte arbeid og forberedelsene til Fakultetsstyrets behandling i november.

ST 29/19 Plan for forvaltning av midlertidige ansettelse ved MH-fakultetet.

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Ingunn Wasland Pettersen, seksjonssjef HR, informerte om saken og viste en presentasjon. Stort fokus på midlertidighet i alle ledd gir effekt. Fast ansettelse er hovedregel, og sentrale føringer gir nå mer enhetlig praksis for å redusere uønsket midlertidighet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 30/19 Sykefravær ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Ingunn Wasland Pettersen, seksjonssjef HR, informerte om saken og viste en presentasjon. Det er store variasjoner i sykefraværet mellom enhetene. Dette kan tilskrives litt ulik tradisjon for registrering og at vitenskapelig ansatte med undervisningsplikter *må* melde sykefravær mens de andre underrapporterer. Statistikken viser også et økende sykefravær for stipendiater.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 31/19 Evaluering av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Styreleder Nils Kvernmo presenterte saken.

Spørsmål til diskusjon:

- Arbeider vi i henhold til mandatet?
- Har styret riktig kompetanse og sammensetning, og evner vi å tilføre merverdi?
- Hvordan er samarbeidet med dekanen?
- Hvordan balanseres hovedoppgavene styring, kontroll og strategi?
- Hvordan vurderer vi innkalling, saksliste, saksdokumenter, møteavvikling og møteledelse?
- Eventuelt.
- Oppfølging - forventningspunkter.

Fakultetsstyret diskuterte spørsmålene og var enige om følgende:

- Fakultetsstyret arbeider i henhold til mandat.
- Styret innehar god og variert kompetanse og en sammensetning som gir verdifulle innspill fra viktige sektorer og samarbeidspartnere for fakultetet.
- Samarbeidet med dekanen er svært godt.
- Hovedoppgavene styring, kontroll og strategi balanseres bra.
- Innkalling, saksliste, saksdokumenter, møteavvikling og møteledelse fungerer utmerket.

Oppfølging og forventningspunkter:

- Flere saker bør fremmes som vedtakssaker. Hittil stor overvekt av orienteringssaker.
- Mange saker om studie. Forskning bør få mer plass.
- Ønske om også en representant fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner i styret.
- St. Olavs hospital bør være representert i styret.
- Ønske om mer statusoppdatering om fusjonsgevinster i dekanens orientering.
- Medlemmene i fakultetsstyret må også gjerne foreslå saker.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.09.2019

Referatet fra evalueringen godkjennes. Saken legges fram på nytt i neste styremøte med sikte på å fastsette forbedringsområder som styret arbeider med fram mot neste evaluering.