

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 22.11.2019
Tidspunkt: 09:30 - 14:30

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Torbjørn Aas	Nestleder	EKSTERN
Julie Tveita Lea	Medlem	FTV1
Johanne Eikeland Skage	Medlem	FTV2
Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU

Forfall:

Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN
Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Anton Hasselgren	Medlem	MIDL VIT

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Magnus Mathisen	Karita Bekkemellem	EKSTERN

Fra administrasjonen møtte:

Sak 36/19 ble behandlet før sak 35/19.
Magnus Mathisen deltok fra og med sak 37/19.

Merknader:

Saksliste

Tid (ca.)	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
09.30 - 09.35	ST 32/19	Godkjenning av referat fra forrige møte 12.09.2019. <i>Referatet er allerede godkjent på epost etter møtet 12.09.2019.</i>	
09.35 - 10.05	ST 33/19	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson.</i>	2017/29100
10.05 - 10.15	ST 34/19	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ studentrepresentant.</i>	2017/29100
10.15 - 11.00	ST 35/19	Utvikling av studieprogramporteføljen ved MH-fakultetet. <i>Vedtaks sak v/ prodekan utdanning Toril Forbord.</i>	2017/15448
11.00 - 11.30	ST 36/19	Handlingsplan for MH-fakultetet, status 2019. <i>Informasjonssak v/ rådgiverne Solrun Valen og Arild Hansen.</i>	2018/11170
11.30 - 12.00		Lunsj	
12.00 - 12.15	ST 37/19	Regnskap per 31.10.2019. <i>Informasjonssak v/ økonomisjef Bente Sollie.</i>	2018/39856
12.15 - 13.00	ST 38/19	Handlingsplan og budsjett 2020. <i>Vedtaks sak v/ økonomisjef Bente Sollie og rådgiver Arild Hansen m.fl.</i>	2019/28033
13.00 - 13.30	ST 39/19	Konsekvenser av redusert økonomisk handlingsrom. <i>Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson og adm.leder Rannveig T. Storeng.</i>	2019/28033
13.30 - 13.45	ST 40/19	Langtidsbudsjett og viderefordelingsmodell (VFM). <i>Vedtaks sak v/ økonomiseksjonssjef Bente Sollie.</i>	2017/7730
13.45 - 14.05	ST 41/19	Strategisk bemanningsplan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 2020. <i>Vedtaks sak v/ HR-sjef Ingunn W. Pettersen</i>	2017/6591
14.05 - 14.30	ST 42/19	Evalueringsrapport av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform. <i>Vedtaks sak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	2017/29100

ST 32/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 12.09.2019

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Referatet ble godkjent på e-post etter møtet 12.09.2019.

ST 33/19 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Grimstadutvalgets rapport vedlegges i referatet og Fakultetsstyret informeres om høringssvaret når det foreligger. Fakultetsstyret tar saken for øvrig til orientering.

ST 34/19 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Studenttillitsvalgte Julie Tveita Lea og Johanne Eikeland Skage informerte om aktuelle saker og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 35/19 Utvikling av studieprogramporteføljen ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Toril Forbord, prodekan for utdanning, informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til følgende strategiske tiltak for utvikling av studieporteføljen:

- Økt kapasitet på bachelorutdanning i sykepleie utredes.
- Økt kapasitet på medisinstudiet utredes.
- Bachelorutdanning i paramedisin utredes videre.
- Generisk Mastergrad i klinisk helsevitenskap utredes (med studieretninger for studenter med treårige profesjonsutdanninger).
- Mastergrad i helseinformatikk som 7-årig dobbel master for medisinstudenter og som 2-årig masterutdanning for kandidater med helsefaglige profesjonsutdanninger (bachelorgrad) utredes videre.

- Bachelorgrad i ortopediingeniørfag etableres ikke.
- Integrrert mastergrad / Profesjonsutdanning i klinisk ernæringsfysiologi etableres ikke.
- Mastergrad i folkehelse på campus Gjøvik avvikles.
- Instituttene skal gjennomføre en vurdering av alle budsjettfinansierte videreutdanninger med tanke på strategisk betydning og økonomisk bæreevne, og levere en begrunnet plan for videreføring eller nedleggelse av de enkelte tilbudene innen 1. april 2020. Fakultetsstyret ber om å få forslag på EVU-planer til behandling på siste Fakultetsstyremøte før sommeren 2020.
- Det tas forbehold om justeringer i strategisk plan for porteføljeutvikling i strategiperioden som følge av eventuelle nasjonale / NTNU-lokale strukturelle endringer.

ST 36/19 Handlingsplan for MH-fakultetet, status 2019

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Administrativ leder Rannveig T. Storeng informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret tar statusrapporteringen til orientering.

ST 37/19 Regnskap per 31.10.2019

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Økonomisjef Bente Sollie informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret er fornøyd med utviklingen så langt, og opprettholder oppfordringen om streng kostnadskontroll. Fakultetsstyret tar saken for øvrig til orientering.

ST 38/19 Handlingsplan og budsjett 2020

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Økonomisjef Bente Sollie informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

1. Fakultetsstyret vedtar handlingsplan 2020.
2. Fakultetsstyret vedtar overordnet budsjett 2020 for MH-fakultetet og tildeling til instituttene. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet fram til fristen ved NTNU som er medio januar 2020.
3. Styret påpeker at det ikke er satt av reserver i budsjettet. Styret ber om at det gjennomføres streng økonomikontroll for å sikre at budsjett kan holdes.

ST 39/19 Konsekvenser av redusert økonomisk handlingsrom

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret tar informasjonen om enhetenes konsekvensvurdering av redusert økonomisk handlingsrom i 2020 til orientering. Fakultetsstyret ber dekanen i samråd med enhetene arbeide videre for å sikre at de negative virkninger for primæraktiviteten blir så begrenset som mulig. Fakultetsstyret uttrykker spesielt bekymring for risikoen for redusert eksternfinansiering og forskning.

ST 40/19 Langtidsbudsjett og viderefordelingsmodell (VFM)

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Økonomisjef Bente Sollie informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Det må være et mål at ny VFM modellen skal sikre at det finnes reserver på fakultetsnivå til å finansiere:

- uforutsette kostnader (redusere risiko)
- handlingsrom for dekanen til å sette i gang:
 - strategiske tiltak
 - finansiere handlingsplaner
 - delfinansiere sentrale og lokale utstyrsinvesteringer
- størrelsen på reserven foreslås satt til 4 % av bevilgning fra budsjett 2021. Dette er på samme nivå som andre fakultet MH kan sammenlignes med.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

1. Fakultetsstyret vedtar langtidsbudsjettet (LTB) med de forutsetninger som er lagt til grunn og ber om at aktiviteten tilpasses de økonomiske rammer.
2. Fakultetsreserven settes til 4 % av bevilgning og Fakultetsstyret ber om at dette innarbeides i ny viderefordelingsmodell (VFM).

ST 41/19 Strategisk bemanningsplan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 2020

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret støtter dekanens forslag til prosess for 2020:

- at dekanen har styringsrett og overordnet ansvar, og dermed fremdeles involveres i strategiske beslutninger ved instituttet som:
 - eventuell ned- eller oppbygging av fagmiljø
 - omdisponering av midler fra et fagområde til et annet, eller oppsplitting av hele stillinger i mindre stillingsandeler.
- at alle stillingskategorier inkluderes i prosessen fremover.
- at bemanningsoversikten fra dataverktøyet Bevisst Plan Bemanning er grunnlag for de årlige stillingsmøtene med dekanen.
- at dekanen i løpet av våren 2020 sammen med hvert institutt gjennomgår de strategiske bemanningsplanene.
- at Fakultetsstyret på nytt orienteres om prosessen etter at møtene er gjennomført.

ST 42/19 Evaluering av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Styreleder Nils Kvernmo innledet saken.

Alle medlemmer og varamedlemmer hadde i tillegg til innkallingen mottatt følgende epost:

Til sak 42/19: Evaluering av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform.

Styreleder ber alle styremedlemmer og evt. vara som møter om å forberede innspill på mulige konkrete forbedringsområder for styrets arbeid i kommende år. Dette med henvisning til vedtak i sak 31/19 fra forrige styremøte.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 22.11.2019

Fakultetsstyret fastsetter følgende forbedringsområder frem mot neste evaluering:

- Fakultetsstyrets møter kan avholdes på andre lokasjoner enn campus Øya. Fakultetsstyret tar sikte på å avholde et møte på HUNT Forskningscenter i Levanger i løpet av våren 2020.
- Fast post i hvert møte med presentasjon fra eller av den faglige virksomheten.
- Saksnotat og presentasjoner skal beskrive hensikten med saken, og hvilken betydning saken kan ha for fakultetets samfunnsoppdrag, strategi og omdømme.
- Flere saker utformes som aktive vedtakssaker.
- Saksliste sendes ut selv om ikke alle sakene er ferdigstilt. Saksnotater kan ettersendes.