

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: Teams-møte, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 16.04.2020
Tidspunkt: 12:00 - 14:00

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN
Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Johanne Eikeland Skage	Medlem	FTV1
Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Anton Hasselgren	Medlem	MIDL VIT
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU

Forfall:

Grethe Aasved	Nestleder	EKSTERN
---------------	-----------	---------

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Magnus Mathisen	Grethe Aasved	EKSTERN

Fra administrasjonen møtte:

Dekan Björn Gustafsson.
Saksbehandlere for de aktuelle sakene.

Merknader:

Saksliste

Tid	Utvalgs- saksnr	Innhold	Arkiv- Saksnr
12.00 - 12.30	ST 1/20	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson.</i>	2017/29100
12.30 - 12.35	ST 2/20	Protokollpraksis for Fakultetsstyret ved MH-fakultetet. <i>Vedtakssak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	2020/7468
12.35 - 12.40	ST 3/20	Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte 22.11.2019. <i>Vedtakssak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	2017/29100
12.40 - 12.55	ST 4/20	Regnskap 2019. <i>Vedtakssak v/ økonomisjef Bente Sollie.</i>	2018/39856
12.55 - 13.10	ST 5/20	Overordnede prinsipper for VFM ved MH-fakultetet. <i>Vedtakssak v/ økonomisjef Bente Sollie.</i>	2017/7730
13.10 - 13.20	ST 6/20	Tiltak for reduksjon av midlertidighet ved MH-fakultetet. <i>Vedtakssak v/ HR-sjef Ingunn Wasland Pettersen.</i>	2017/19771
13.20 - 13.35	ST 7/20	Måloppnåelse på indikatorer knyttet til tiltak i handlingsplanen. <i>Vedtakssak v/ adm.leder Rannveig T. Storeng.</i>	2018/11170
13.35 - 13.50	ST 8/20	Kvalitetsmelding for utdanning for studieåret 2018-2019. <i>Vedtakssak v/ prodekan Toril Forbord.</i>	2019/30937
13.50 - 14.00	ST 9/20	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 16.04.2020. <i>Vedtakssak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	

ST 1/20 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 2/20 Protokollpraksis for Fakultetsstyret ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Styreleder Nils Kvernmo informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

- I henhold til NTNUs styringsreglement § 5.4 skal det føres vedtaksprotokoll fra styremøtene med opplysninger om:
 - hvem som er til stede
 - hvordan det enkelte medlem har stemt
 - eventuelle stemmeforklaringer og protokolltilførsler
- Stemmeforklaringer, protokolltilførsler og forslag til vedtak skal leveres skriftlig under møtet.
- Vedtaksprotokollen skal gjennomgås og godkjennes i møtet.
- Protokollen gjøres allment kjent på enhetens hjemmeside senest én uke etter møtet.

ST 3/20 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte 22.11.2019

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Styreleder Nils Kvernmo informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Fakultetsstyret godkjenner vedlagte utkast til protokoll for møtet i Fakultetsstyret 22.11.2019.

ST 4/20 Regnskap 2019

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Økonomisjef Bente Sollie informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for 2019.

ST 5/20 Overordnede prinsipper for VFM ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Økonomisjef Bente Sollie informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

1) Fakultetsstyret vedtar følgende overordnede prinsipper for VFM modellen:

Før fordeling til instituttene:

- Fullfinansieres fakultetsnivået.
- Øremerkede midler og særfinansiering skjermes for fordeling.

Resterende beløp fordeles mellom instituttene etter en:

- Basiskomponent.
- Resultatkomponent.

2) Fakultetsstyret vedtar at fakultetsandelen avvikles.

3) Endelige forslag til viderefordelingsmodell må sikre alle enheter en bærekraftig økonomi.

ST 6/20 Tiltak for reduksjon av midlertidighet ved MH fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Seksjonssjef HR, Ingunn Wasland Pettersen, informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Fakultetsstyret vedtar følgende tiltak for å redusere bruken av midlertidige ansettelser ved MH-fakultetet:

- Alle stillingsmøter mellom dekan og instituttledere skal ha redusert bruk av midlertidighet som tema.
- Ved behov for ansettelser av midlertidig karakter skal det alltid gjennomføres kvalitative vurderinger av behovet for midlertidige ansettelse.
- Innvilgelse av ikke-lovfestede permisjoner innskjerpes.
- Arbeide for redusert tidsbruk i rekrutteringsprosesser, spesielt til vitenskapelige stillinger.

ST 7/20 Måloppnåelse på indikatorer knyttet til tiltak i handlingsplanen

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Administrativ leder, Rannveig Tellemand Storeng, informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Fakultetsstyret tar rapportering på indikatorene til orientering. Fakultetsstyret ber dekanen rapportere på fakultetets virksomhet i henhold til vedtatt årshjul og årlig på NTNUs indikatorer slik de rapporteres i Bevisst.

ST 8/20 Kvalitetsmelding for utdanning for studieåret 2018-2019

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Prodekan Toril Forbord informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Fakultetsstyret tar MH-fakultetets kvalitetsmelding for studieåret 2018-2019 til orientering.

ST 9/20 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 16.04.2020

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 16.04.2020

Protokollen fra styrets møte 16.04.2020 godkjennes.