

## Møteprotokoll

**Fra møte i:** MH - Fakultetsstyret  
**Møtested:** Microsoft Teams, Fakultet for medisin og helsevitenskap  
**Dato:** 11.06.2020  
**Tidspunkt:** 09:30 - 12:45

---

**Faste medlemmer som møtte:**

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Astrid Eidsvik	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
Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Johannes Hoon Løvås	Medlem	FTV2

**Varamedlemmer som møtte:**

Navn:	Møtte for:	
Magnus Mathisen	Grethe Aasved	EKSTERN

**Fra administrasjonen møtte:**

Dekan Björn Gustafsson.

**Merknader:**

## Saksliste

<b>Tid</b>	<b>Utvalgs-saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Arkiv-Saksnr</b>
09.30 - 10.00	ST 12/20	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson.</i>	2017/29100
10.00 - 10.20	ST 13/20	Presentasjon av Klinisk forskningsenhet Midt-Norge. <i>Informasjonssak v/ enhetsleder Kari Risnes.</i>	2017/29100
10.20 - 10.30	ST 14/20	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ studentrepresentant.</i>	2017/29100
10.30 - 10.40	ST 15/20	Status viderefordelingsmodell (VFM). <i>Informasjonssak ved konst.økonomisjef Surur Taso.</i>	2017/7730
10.40 - 10.50	ST 16/20	Status avviksrappoterering 2020. <i>Informasjonssak v/ HR-sjef Ingunn Wasland Pettersen.</i>	2016/30717
10.50 - 11.00	ST 17/20	Handlingsplan for MH-fakultetet, status 1. tertial 2020. <i>Informasjonssak v/ adm.leder Rannveig T. Storeng.</i>	2018/11170
11.00 - 11.10	ST 18/20	Risikovurdering av virksomheten ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 1. tertial 2020. <i>Informasjonssak v/ adm.leder Rannveig T. Storeng.</i>	2020/14019
11.10 - 11.25	ST 19/20	Økonomirapport for 1. tertial 2020. <i>Vedtaks sak ved konst.økonomisjef Surur Taso.</i>	2019/28033
11.25 - 12.25	ST 20/20	Statusrapport - Etablering av medisnutdanning nord i Trøndelag (NTNU Link). <i>Vedtaks sak v/ studieprogramleder Ivar Skjåk Nordrum.</i>	2017/2788
12.25 - 12.35	ST 21/20	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 11.06.2020. <i>Vedtaks sak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	

#### **ST 12/20 Dekanens orientering**

##### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

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

##### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

#### **ST 13/20 Presentasjon av Klinisk forskningsenhet Midt-Norge**

##### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Enhetsleder Kari Risnes ved KlinForsk informerte om saken.

##### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

#### **ST 14/20 Studentenes orientering**

##### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Studentrepresentant Johanne Eikeland Skage informerte om saken.

##### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

#### **ST 15/20 Status viderefordelingsmodell (VFM)**

##### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Konst.økonomisjef Surur Taso informerte om saken.

##### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

#### **ST 16/20 Status avvikrappoterering 2020**

##### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

HR-sjef Ingunn Wasland Pettersen informerte om saken.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **ST 17/20 Handlingsplan for MH-fakultetet, status 1. tertial 2020**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Adm.leder Rannveig T. Storeng informerte om saken.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **ST 18/20 Risikovurdering av virksomheten ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 1. tertial 2020**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Dekan Björn Gustafsson informerte om saken.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **ST 19/20 Økonomirapport for 1. tertial 2020**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Konst.økonomisjef Surur Taso informerte om saken.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Fakultetsstyret vedtar økonomirapport for 1. tertial 2020.

### **ST 20/20 Statusrapport - Etablering av medisinutdanning nord i Trøndelag (NTNU Link)**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Studieprogramleder Ivar Skjåk Nordrum informerte om NTNU Link, sammen med Børge Lillebo (prosjektleder), Ellen Sylvia Visnes og Ingrid Hafskjold (kulltillitsvalgte studenter), Ola Stene (rådmann Levanger kommune), og Tor Åm (adm.dir. Helse Nord-Trøndelag).

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

- Fakultetsstyret understreker på nytt betydningen av å fylle studiepllassene.
- Fakultetsstyret vedtar at LINK-modellen skal evalueres av en ekstern gruppe.

- Evalueringsprosessen skal på forhånd behandles i Fakultetsstyret.

## **ST 21/20 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra Fakultetsstyrets møte 11.06.2020**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 11.06.2020**

Protokollen fra styrets møte 11.06.2020 godkjennes.