

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: Microsoft Teams, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 09.09.2020
Tidspunkt: 09:30 - 12:40

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Grethe Aasved	Nestleder	EKSTERN
Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN
Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Johannes Hoon Løvås	Medlem	FTV1
Elfrid Christine Smith Sandvik	Medlem	FTV2
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Eivind Schjelderup Skarpsno	Medlem	MIDL VIT

Forfall:

Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU
Magnus Mathisen	Fast møtende varamedlem	EKSTERN

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Borgunn Ytterhus	Erik Solligård	FAST VIT
Ragnhild Røsbjørgen	Bjørnar Sporsheim	TAU

Fra administrasjonen møtte:

Dekan Björn Gustafsson.

Merknader:

Elfrid Sandvik deltok fra og med sak 28/20.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 22/20	Presentasjon av 180N (Kystsamarbeidet). <i>Informasjonssak v/ Tone Frost Bathen.</i>		2017/29100
ST 23/20	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson.</i>		2017/29100
ST 24/20	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ studentrepresentant.</i>		2017/29100
ST 25/20	Gjennomgang av budsjettfinansierte videreutdanninger ved MH. <i>Informasjonssak v/ prodekan Jon Magnussen.</i>		2020/2969
ST 26/20	Strategisk bemanningsplan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - Prosessen 2020. <i>Informasjonssak v/ HR-sjef Ingunn W. Pettersen.</i>		2017/6591
ST 27/20	Regnskap per juli og prognose 2020. <i>Informasjonssak ved konst.økonomisjef Surur Taso.</i>		2019/28033
ST 28/20	Status NTNUs medvirkningsprosjekt. <i>Informasjonssak v/ HR-sjef Ingunn W. Pettersen.</i>		2017/1835
	Lunsj/pause		
ST 29/20	Etablering av bachelor i paramedisin. <i>Vedtakssak v/ prodekan Toril Forbord.</i>		2018/4770
ST 30/20	Overordnede prinsipper for revidert viderefordelingsmodell (VFM). <i>Vedtakssak ved konst.økonomisjef Surur Taso.</i>		2017/7730
ST 31/20	Møteplan 2021. <i>Vedtakssak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>		2019/6840
ST 32/20	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 09.09.2020. <i>Vedtakssak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>		

ST 22/20 Presentasjon av 180N (Kystsamarbeidet)

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Prosjektleder professor Tone Frost Bathen informerte om prosjektet 180°N (Kystsamarbeidet).

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 23/20 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 24/20 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Studentrepresentant Johannes Hoon Løvås informerte om aktuelle saker for studentene ved MH.

- Covid-19.
- Ulike alternativer for undervisning (fysisk/digitalt/kombinert/undervisningspakker).
- Godt samarbeid med fakultetet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 25/20 Gjennomgang av budsjettfinansierte videreutdanninger ved MH

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Prodekan Jon Magnussen informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 26/20 Strategisk bemanningsplan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - Proessen 2020

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

HR-sjef Ingunn W. Pettersen og dekan Björn Gustafsson informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Fakultetsstyret tar informasjon om prosessen for strategisk bemanningsplan 2020 til orientering.

ST 27/20 Regnskap per juli og prognose 2020

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Konst. økonomisjef Surur Taso informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Fakultetsstyret tar status for regnskap og prognose 2020 til orientering.

ST 28/20 Status NTNUs medvirkningsprosjekt

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

HR-sjef Ingunn W. Pettersen informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 29/20 Etablering av bachelor i paramedisin

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Ved åpning av møtet ble mulig inhabilitet for Sigrid Wangensteen drøftet. Ingen hadde merknader til habilitet og Sigrid Wangensteen er habil.

Prodekan Toril Forbord informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til at MH-fakultetet kan sende søknad om etablering av bachelor i paramedisin til NTNUs styre.

ST 30/20 Overordnede prinsipper for revidert viderefordelingsmodell (VFM)

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Konst. økonomisjef Surur Taso informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Fakultetsstyret vedtar følgende overordnede prinsipper for revidert viderefordelingsmodell (VFM) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH):

1. Fakultetsandelen avvikles.
2. Før fordeling til instituttene:
 - Fakultetsnivået og felleskostnader fullfinansieres.
 - Øremerkede midler og særfinansiering skjermes for fordeling.
 - Strategiske midler og fakultets handlingsrom, satt til 4 % av rammedrift (RD) (eksklusive øremerkede bevilgninger).
3. Beregningsgrunnlag er basert på 3 års gjennomsnitt i aktivitet.
4. Resterende beløp fordeles til instituttene gjennom tre komponenter.
 - Resultatfinansiering for forskning, beregnet 50 % av rammefordelingsmodellen (RFM).
 - Resultatfinansiering til utdanning, beregnet 50 % av rammefordelingsmodellen (RFM).
 - Basisramme - endring av samlet inntektsramme håndteres ved å justere basisrammen. Samme prinsipp følges av NTNUs rammefordelingsmodell.
5. Endelige forslag til viderefordelingsmodell må sikre alle enheter en bærekraftig økonomi.

ST 31/20 Møteplan 2021

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Forslag til datoer ble presentert.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan for 2021:

- Onsdag 10.03.2021
- Torsdag 10.06.2021
- Torsdag 16.09.2021
- Onsdag 17.11.2021

ST 32/20 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 09.09.2020

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 09.09.2020

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 09.09.2020 godkjennes.

ST Presentasjoner fra møtet 09.09.2020