

## Møteprotokoll

**Fra møte i:** MH - Fakultetsstyret  
**Møtested:** Microsoft Teams, Fakultet for medisin og helsevitenskap  
**Dato:** 20.11.2020  
**Tidspunkt:** 09:30 - 13:45

---

### 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
Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Eivind Schjelderup Skarpsno	Medlem	MIDL VIT
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU

### Forfall:

### Varamedlemmer som møtte:

Navn:		
Magnus Mathisen	Fast møtende vara	EKSTERN

### Fra administrasjonen møtte:

Konst. dekan Toril Forbord.

### Merknader:

Grethe Aasved og Karita Bekkemellem deltok til og med sak 43/20.  
Berge Solberg og Johannes Hoon Løvås deltok til og med sak 44/20.

## Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
09.30 - 09.50	ST 33/20	Hvorfor er forskningsformidling viktig? <i>Faglig innlegg om forskningsformidling v/ professor Solveig Merete Klæbo Reitan.</i>	
09.50 - 10.20	ST 34/20	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Toril Forbord.</i>	2017/29100
10.20 - 10.30	ST 35/20	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ studentrepresentantene.</i>	2017/29100
10.30 - 10.45	ST 36/20	Mandat for eksternt evaluering av desentralt studieløp nord i Trøndelag (NTNU Link). <i>Vedtaksak v/prodekan Jon Magnussen.</i>	2017/2788
10.45 - 11.00	ST 37/20	Handlingsplan for MH-fakultetet, status 2020. <i>Informasjonssak v/ adm.leder Rannveig T. Storeng.</i>	2018/11170
11.00 - 11.15	ST 38/20	Planer og prioriteringer 2021. <i>Vedtaksak v/ adm.leder Rannveig T. Storeng.</i>	2018/11170
11.15 - 11.30	ST 39/20	Ansettelse i midlertidige stillinger (åremål) som instituttledere ved MH 2021-2025 - Forslag til utlysningstekster og til representanter i innstillingsutvalgene. <i>Vedtaksak v/ HR-sjef Ingunn W. Pettersen.</i>	2020/34460
11.30 - 11.50		Lunsj/pause	
11.50 - 12.05	ST 40/20	Regnskap per oktober 2020. <i>Informasjonssak v/ økonomisjef Surur Taso.</i>	2019/28033
12.05 - 12.20	ST 41/20	Viderefordelingsmodell (VFM) og budsjetttrammer 2021. <i>Vedtaksak v/ økonomisjef Surur Taso.</i>	2020/39132
12.20 - 12.35	ST 42/20	Arbeid med langtidsbudsjettet 2021-2024 og bruk av handlingsrommet for strategiske prioriteringer ved MH. <i>Informasjonssak v/ økonomisjef Surur Taso.</i>	2020/39132
12.35 - 13.20	ST 43/20	Utvikling innen indikatorer for forskning og innovasjon ved MH-fakultetet over de siste 3-5 år. <i>Informasjonssak v/ prodekan Brita Pukstad.</i>	2020/39184
13.20 - 13.40	ST 44/20	Sykefravær MH-fakultetet - 1. halvår 2020. <i>Informasjonssak v/ HR-sjef Ingunn W. Pettersen.</i>	2019/16606
13.40 - 13.50	ST 45/20	Avvik og HMS-arbeid, 2. tertial 2020. <i>Informasjonssak v/ HR-sjef Ingunn W. Pettersen</i>	2016/30717
13.50 - 14.00	ST 46/20	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 20.11.2020. <i>Vedtaksak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	

## **ST 33/20 Hvorfor er forskningsformidling viktig?**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Professor Solveig Merete Klæbo Reitan informerte om hvordan man kan drive forskningsformidling og hvorfor dette er så viktig både i forhold til kolleger, studenter og samfunnet utenfor akademien.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## **ST 34/20 Dekanens orientering**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Konst. dekan Toril Forbord informerte og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## **ST 35/20 Studentenes orientering**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Studentrepresentantene Elfrid Christine Smith Sandvik og Johannes Hoon Løvås informerte om aktuelle saker for studentene ved MH-fakultetet.

- Studentenes psykososiale helse.
- Valg på nye fakultetstillitsvalgte.
- Melde-/avvikssystemet ukjent for mange studenter.
- Skikkethetsvurderinger.
- Digital undervisning og eksamen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## **ST 36/20 Mandat for ekstern evaluering av desentralt studieløp nord i Trøndelag - NTNU Link**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Prodekan Jon Magnussen informerte om saken.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Fakultetsstyret vedtar følgende mandat til eksternt panel for evaluering av desentralt studieløp nord i Trøndelag (NTNU Link):

Det bes om en evaluering av studieløpet. Dette er ikke en periodisk evaluering, men det er allikevel hensiktsmessig å ta utgangspunkt i veilederen for slik evaluering ved NTNU 2, og vurdere spørsmål som:

- Strategisk betydning
- Læringsmiljø
- Faglig bærekraft
- Økonomisk bærekraft
- Programdesign
- Samfunns- og arbeidsrelevans
- Rekruttering
- Betydning for lokalsamfunn og de lokale samarbeidsaktørene.

Det er ønskelig at det gjøres en vurdering av behov for akademisk kompetanse i fagmiljøet og hvordan det sikres i alle fag, organisatoriske forhold ved studieløpet, og hvilke hensyn som bør ivaretas. Det er også ønskelig at evalueringen trekker inn internasjonale og nasjonale erfaringer med desentrale utdanninger, og hvilke læringsprinsipper som er fornuftig å anvende.

Det bes om en rapport innen 1. mars 2021.

### **ST 37/20 Handlingsplan for MH-fakultetet, status 2020**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Adm.leder Rannveig T. Storeng informerte om saken.

#### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **ST 38/20 Planer og prioriteringer 2021**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Adm.leder Rannveig T. Storeng informerte om saken.

#### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

- Fakultetet, når ny ledelse er på plass, reviderer handlingsplan vedtatt i 2018 og sikrer at denne støtter opp om fakultetets vedtatte strategi og NTNUs årsplaner og strategier.
- Følgende områder prioriteres ved fakultetet i 2021:
  - Studentenes arbeids- og læringsmiljø
  - Ansattes arbeidsmiljø og medvirkning
  - Lederopplæring

- Prioritering av økonomisk handlingsrom
- Forberede mottak og implementering av nye administrative systemer
- Innrette oss mot nytt rammeprogram i EU
- Fortsette å videreutvikle samarbeid med næringsliv og andre eksterne samarbeidspartener så snart pandemien tillater det.
- Fortsatt fokus på å styrke forskning og innovasjon i hele fakultetets bredde.
- Fokus på integrasjonen med St. Olavs og universitetskommunene.

## **ST 39/20 Ansettelse i midlertidige stillinger (åremål) som instituttledere ved MH 2021-2025 - Forslag til utlysningstekster og til representanter i innstillingsutvalgene**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Konst. dekan Toril Forbord informerte om saken.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

1. Fakultetsstyret vedtar utlysningstekstene for de åtte instituttlederstillingene ved MH-fakultetet som er vedlagt saken. Utlysningene gjelder åremålsperioden 2021-2025.
2. Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter for innstillingsutvalgene på instituttene ved MH-fakultetet:
  - IKOM: F.am. Ingunn Bakke og Prof. Siver Moestue
  - IHA: F.am. Ralf Kirchhoff og F.am. May Helen Midtbust
  - ISB: Kontorsjef Marita Olaussen og Prof. Lasse Løvstakken
  - INB: F.am. Wenche Moe Thorstensen og Prof. Øyvind Sandbakk
  - IPH: Prof. Solveig K. Reitan og Prof. Stian Lydersen
  - KIN: Prof. May-Britt Moser og Prof. Edvard Moser
  - IHG: F.am. Kristian Ringsby Odberg og Førstelektor Siv Sønsteby Nordhagen
  - ISM: Univ.lektor Ulrika Eriksson og Prof. Johan Håkon Bjørngaard

## **ST 40/20 Regnskap per oktober 2020**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Økonomisjef Surur Taso informerte om saken.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## **ST 41/20 Viderefordelingsmodell (VFM) og budsjettrammer 2021**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Økonomisjef Surur Taso informerte om saken.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Endelig vedtak om budsjetttrammer kommer i neste styremøte.

### **ST 42/20 Arbeid med langtidsbudsjettet 2021-2024 og bruk av handlingsrommet for strategiske prioriteringer ved MH**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Økonomisjef Surur Taso informerte om saken.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Fakultetsstyret presiserer viktigheten av å arbeide for bedre uttelling på søknader om forskningsfinansiering.

Endelig vedtak om budsjetttrammer kommer i neste styremøte.

### **ST 43/20 Utvikling innen indikatorer for forskning og innovasjon ved MH-fakultetet over de siste 3-5 år**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Prodekan Brita Pukstad og prodekan Pål Romundstad sammen med Henrik Karlstrøm fra NTNU Universitetsbiblioteket informerte om saken og viste presentasjoner som vedlegges protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **ST 44/20 Sykefravær MH-fakultetet - 1. halvår 2020**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Ingunn W. Pettersen og Helene Magnussen Hovland fra HR-seksjonen informerte om saken.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**ST 45/20 Avvik og HMS-arbeid, 2. tertial 2020**

**Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Ingunn W. Pettersen og Ingvild Marie F. Hammer fra HR-seksjonen informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

**Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**ST 46/20 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 20.11.2020**

**Behandling i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

**Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020**

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 20.11.2020 godkjennes.