

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: Microsoft Teams, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 10.06.2021
Tidspunkt: 09:30 - 15:00

Faste medlemmer som møtte:

Nils Kvernmo	Leder	EKSTERN
Grethe Aasved	Nestleder	EKSTERN
Astrid Eidsvik	Medlem	EKSTERN
Karita Bekkemellem	Medlem	EKSTERN
Astrid Hilling	Medlem	FTV2
Erik Solligård	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Bjørnar Sporsheim	Medlem	TAU

Forfall:

Eivind Schjelderup Skarpsno	Medlem	MIDL VIT
Catinka Annie S. Sørensen	Medlem	FTV1

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Kaby Theivendran	Catinka Annie S. Sørensen	FTV4
Jeanette Brun Larsen	Eivind Schjelderup Skarpsno	MIDL VIT
Magnus Mathisen	Fast møtende varamedlem	EKSTERN

Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo

Merknader:

Karita Bekkemellem deltok til og med sak 26/21.

Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
09.30 - 10:00	ST 19/21	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2017/29100
10.00 - 10.10	ST 20/21	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ fakultetstillitsvalgte (FTV).</i>	2017/29100
10.10 - 10.40	ST 21/21	Status for faglig aktivitet Utdanning i styreperioden 2017 - 2021. <i>Informasjonssak v/ utdanningsseksjonen.</i>	2021/29694
10.40 - 11.10	ST 22/21	Status for faglig aktivitet Forskning i styreperioden 2017 - 2021. <i>Informasjonssak v/ forskningsseksjonen.</i>	2021/30473
11.10 - 11.40	ST 23/21	Status for faglig aktivitet Innovasjon i styreperioden 2017 - 2021. <i>Informasjonssak v/ forskningsseksjonen.</i>	2021/30473
11.40 - 12.00		Pause / lunsj	
12.00 - 12.15	ST 24/21	Status økonomi 1. tertial 2021. <i>Informasjonssak v/ økonomiseksjonen.</i>	2020/39132
12.15 - 12.30	ST 25/21	Prioriteringer for strategisk bruk av dekanens handlingsrom og disponering av avsetninger. <i>Vedtakssak v/ økonomiseksjonen.</i>	2020/39132
12.30 - 12.55	ST 26/21	Evalueringsmodell for desentral medisinutdanning i Helse Nord-Trøndelag - LINK. <i>Vedtakssak v/ utdanningsseksjonen.</i>	2017/2788
12.55 - 13.20	ST 27/21	Etablering av desentral legeutdanning i Møre og Romsdal med base i Ålesund. <i>Vedtakssak v/ utdanningsseksjonen.</i>	2020/31308
13.20 - 13.30	ST 28/21	Status for arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA) ved MH-fakultetet. <i>Informasjonssak v/ HR-seksjonen.</i>	2019/26162
13.30 - 13.40	ST 29/21	Avviksrapportering ved MH-fakultetet. <i>Informasjonssak v/ HR-seksjonen.</i>	2016/30717
13.40 - 13.50	ST 30/21	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 10.06.2021. <i>Vedtakssak v/ styreleder Nils Kvernmo.</i>	
13.50 - 14.30		Avslutning av styrets funksjonsperiode. <ul style="list-style-type: none"> • Oppsummering fra styreleder (10 min) • Kommentarer fra medlemmene (20 min) • Avtakking fra dekan (10 min) 	

ST 19/21 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Dekan Siri Forsmo informerte og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 20/21 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Studentrepresentantene Astrid Hilling og Kaby Theivendran informerte om aktuelle saker for studentene ved MH-fakultetet.

- Økning av praksisstøtte til pendling og tilskudd til bolig
- Gratisprinsippet og betaling for utstyr
- Valg på studentrepresentanter
- Reviderte stillingsinstrukser i studentrådet
- Fått gjennom økt honorering av FTV'er
- Studenttrivselsundersøkelse / spørreundersøkelse om digital undervisning. Mange er fornøyd, men ikke alle.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 21/21 Status for faglig aktivitet Utdanning i styreperioden 2017 - 2021

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Prodekan Toril Forbord informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 22/21 Status for faglig aktivitet Forskning i styreperioden 2017 - 2021

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Prodekan Pål Romundstad informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 23/21 Status for faglig aktivitet Innovasjon i styreperioden 2017 - 2021

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Prodekan Brita Pukstad informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 24/21 Status økonomi 1. tertial 2021

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Seksjonssjef Surur Taso informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for 1. tertial 2021 og fremlagt prognose for 2021.

ST 25/21 Prioriteringer for strategisk bruk av dekanens handlingsrom og disponering av avsetninger

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Seksjonssjef Surur Taso informerte om saken.

Grethe Aasved viser til formuleringen «*MH har over flere år hatt behov for gode og sikre løsninger for databehandling. Dagens infrastruktur som NTNU tilbyr for dette, tilfredsstiller ikke kravene for håndtering av personsensitive data.*» i saksfremlegget (side 48), og spør om dette stemmer og at MH ikke oppfyller krav til sikker databehandling?

Svar fra dekan Siri Forsmo og prodekan Pål Romundstad: MH tilfredsstiller kravene for sikker lagring med dagens infrastruktur, men ønsker å etablere en *mer brukervennlig* løsning for lagring og behandling av personsensitive forskningsdata.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Styret slutter seg til de fremlagte planene for strategisk bruk av dekanens handlingsrom og disponering av avsetninger.

ST 26/21 Evaluering av modell for desentral medisinutdanning i Helse Nord-Trøndelag - LINK

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Studieprogramleder Ivar S. Nordrum og prodekan Jon Magnussen informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Fakultetsstyret tar saken til orientering, og understreker viktigheten av at LINK inkluderes i den ordinære periodiske studieprogramevalueringen.

ST 27/21 Etablering av desentral legeutdanning i Møre og Romsdal med base i Ålesund

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Prodekan Jon Magnussen informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Forslag 1: Det etableres desentral legeutdanning i Møre og Romsdal med base i Ålesund, med sikte på oppstart så raskt som kvalitetsmessig forsvarlig. Det forutsettes at det først foreligger en samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal om finansiering og gjennomføring.

Vedtatt 10 mot 1 stemme (Erik Solligård).

Forslag 2: Kvalitet og studiemodell må behandles i fakultetsstyret før endelig iverksettelse. 3 stemte for (Erik Solligård, Grethe Aasved, Jeanette Larsen) og 8 mot. Forslaget faller.

ST 28/21 Status for arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA) ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Saken ble ikke gjennomgått men det vises til saksfremstillingen i møteinnkallingen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 29/21 Avviksrapportering ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Saken ble ikke gjennomgått men det vises til saksfremstillingen i møteinnkallingen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 30/21 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 10.06.2021

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 10.06.2021

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 10.06.2021 er godkjent.