

## Møteprotokoll

**Fra møte i:** MH - Fakultetsstyret  
**Møtested:** 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap  
**Dato:** 17.03.2022  
**Tidspunkt:** 11:00 - 16:00

---

### Faste medlemmer som møtte:

Grethe Aasved	Leder	EKSTERN
Nina Langeland	Nestleder	EKSTERN
Stein A. Veland	Medlem	EKSTERN
Dag Frode Kjernlie	Medlem	EKSTERN
Stig Erlend Almåsbygg	Medlem	FTV1
Ingvild Hokstad Barstein	Medlem	FTV2
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Øivind Rognmo	Medlem	TAU

### Forfall:

Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Nina Skjæret Maroni	Medlem	FAST VIT
Atefe R Tari	Medlem	MIDL VIT

### Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Wenche P. Dehli	Fast møtende vara.	EKSTERN
Kathinka Meirik		EKSTERN
Hanne Karlsaune	Nina Skjæret Maroni	FAST VIT

### Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo

### Merknader:

Stig A. Slørdahl, adm.dir. ved Helse Midt-Norge RHF møtte i sak 5/22.  
Wenche P. Dehli deltok frem til og med sak 7/22.  
Nina Langeland deltok frem til og med sak 10/22.

## Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
11.00 - 11.05		Velkommen.	
11.05 - 11.35	ST 2/22	Styrets mandat og arbeidsform. <i>Diskusjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2021/48003
11.35 - 11.55	ST 3/22	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2021/48003
11.55 - 12.05	ST 4/22	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ fakultetstillitsvalgte (FTV)</i>	2021/48003
12.05 - 12.40		Lunsj.	
12.40 - 13.45	ST 5/22	Utviklingsplan 2022 - 2025. Utviklingsmål for gjenværende strategiperiode. <i>Diskusjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i> <i>Innledning ved adm.dir. Stig A. Slørdahl, Helse Midt-Norge RHF.</i>	2018/11170
13.45 - 14.00	ST 6/22	Årsrapportering og regnskap 2021. <i>Vedtakssak v/ seksjonssjef Surur Taso og spesialrådgiver Solrun Valen.</i>	2020/39132
14.00 - 14.15	ST 7/22	Årsplan og budsjett 2022. <i>Vedtakssak v/ seksjonssjef Surur Taso og spesialrådgiver Solrun Valen.</i>	2022/10394
14.15 - 14.25		Pause.	
14.25 - 14.50	ST 8/22	Utdanningskvalitet 2021. <i>Diskusjonssak v/ prodekan Toril Forbord.</i>	2020/31635
14.50 - 15.15	ST 9/22	Resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen 2021. <i>Diskusjonssak v/ konst. seksjonssjef Marta Aandahl.</i>	2021/46116
15.15 - 15.25	ST 10/22	Sykefravær 2021. <i>Informasjonssak v/ seniorrådgiver Hanne Mattson.</i>	2019/16606
15.25 - 15.35	ST 11/22	Status HMS-arbeid og avviksmeldinger. <i>Informasjonssak v/ HMS-rådgiver Ingvild Hammer.</i>	2016/30717
15.35 - 15.50	ST 12/22	Internkontroll av helseforskningsprosjekter 2021. <i>Informasjonssak v/ prodekan forskning Torstein Baade Rø.</i>	2021/36583
15.50 - 16.00	ST 13/22	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 17.03.2022. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	

## **ST 2/22 Styrets mandat og arbeidsform**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

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

Fakultetsstyret diskuterte hvordan arbeidsform skal være.

- Styret skal ta strategiske beslutninger.
- Bruke styrets tyngde til å fronte beslutninger.
- Bruke styret som et rådgivende organ/gruppe for dekan.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Fakultetsstyret ber dekanen følge opp styrets ønsker om arbeidsform.

## **ST 3/22 Dekanens orientering**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

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

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## **ST 4/22 Studentenes orientering**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Studentrepresentantene informerte om aktuelle saker for studentene ved fakultetet og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Fakultetsstyret tar saken til orientering. Fakultetsstyret vil gi studentene honnør for å ha tatt tak i utfordringene knyttet til studentenes psykiske helse.

## **ST 5/22 Utviklingsplan 2022 - 2025. Utviklingsmål for gjenværende strategiperiode.**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Stig A. Slørdahl, adm.dir. ved Helse Midt-Norge RHF, innledet om saken sammen med dekan Siri Forsmo.

Fakultetsstyret diskuterte saken og dekanen noterte innspill for det videre arbeidet med utviklingsplanen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Fakultetsstyret ber dekanen følge opp Fakultetsstyrets innspill til utviklingsplanen. Endelig forslag til utviklingsplan legges fram for behandling i neste møte.

### **ST 6/22 Årsrapportering og regnskap 2021**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Seksjonssjef Surur Taso informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Fakultetsstyret godkjenner årsrapport og regnskap for 2021.

### **ST 7/22 Årsplan og budsjett 2022**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Seksjonssjef Surur Taso informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Fakultetsstyret godkjenner årsplan og budsjett for 2022.

### **ST 8/22 Utdanningskvalitet 2021**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Prodekan Toril Forbord informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

Fakultetsstyret diskuterte saken og kom med innspill som dekanen noterte til den videre oppfølgingen av studiekvalitetsarbeidet.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Fakultetsstyret ber dekanen følge opp Fakultetsstyrets innspill til områder som skal gis særlig oppmerksomhet i oppfølgingen av studiekvalitetsarbeidet i 2022. Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## **ST 9/22 Resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen 2021**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Konst. seksjonssjef Marta Aandahl informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Fakultetet tar initiativ til en egen undersøkelse for ansatte i delte stillinger, i samarbeid med St. Olavs hospital. Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## **ST 10/22 Sykefravær 2021**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Seniorrådgiver Hanne Mattson og dekan Siri Forsmo informerte om saken.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## **ST 11/22 Status HMS-arbeid og avviksmeldinger**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Avdelingsdirektør Tor Christian Sletner informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## **ST 12/22 Internkontroll av helseforskningsprosjekter 2021**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Prodekan Torstein Baade Rø informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**ST 13/22 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 17.03.2022**

**Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

**Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.03.2022**

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 17.03.2022 er godkjent.