

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport (Værnes)
Dato: 17.11.2021
Tidspunkt: 09:30 - 16:00

Faste medlemmer som møtte:

Grethe Aasved	Leder	EKSTERN
Nina Langeland	Medlem	EKSTERN
Dag Frode Kjernlie	Medlem	EKSTERN
Malin Thu Våde Ingebrigtsen	Medlem	FTV1
Stig Erlend Almåsbygg	Medlem	FTV2
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Nina Skjæret Maroni	Medlem	FAST VIT
Atefe R Tari	Medlem	MIDL VIT
Øivind Rognmo	Medlem	TAU

Forfall:

Stein A. Veland	Medlem	EKSTERN
-----------------	--------	---------

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Wenche P. Dehli	Stein A. Veland	EKSTERN
Kathinka Meirik	Nina Langeland (fom sak 33/21)	EKSTERN
Erik Solligård		FAST VIT
Marianne Wallenius		FAST VIT
Ragnhild Røsbjørgen		TAU

Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo

Merknader:

Grethe Aasved deltok til og med sak 32/21.
Nina Langeland fungerte som styreleder fra og med sak 33/21.
Kathinka Meirik møtte som medlem for Nina Langeland fra og med sak 33/21.

Saksliste

Del 1 - Introduksjon for det nye styret 09.30 - 14.20

Tid	Post	Innhold
09.30 - 09.35	1	Velkommen v/ styreleder og dekan
09.35 - 09.55	2	Presentasjon styremedlemmer og vararepresentanter v/ alle
09.55 - 10.35	3	Innføring i fakultetets organisering og økonomimodell v/ dekan og seksjonssjef økonomi
10.35 - 11.10	4	Fakultetets strategi og fokusområder v/ stabsseksjonen
11.10 - 11.20	5	Presentasjon av studentdemokratiet ved MH v/ fakultetstillitsvalgt (FTV)
11.20 - 12.10		Lunch, inkludert tid til fotografering av styret
12.10 - 13.30	6	Presentasjon av instituttene v/ instituttlederne
13.35 - 14.05	7	Styrets mandat, forretningsorden og arbeidsform v/ dekan
14.05 - 14.15		Pause

Del 2 - Fakultetsstyremøte 14.20 - 16.25

Tid	Saksnr	Innhold	Arkivnr.
14.20 - 14.25	ST 31/21	Konstituering av fakultetsstyret <i>Vedtakssak v/ dekan Siri Forsmo</i>	2021/37059
14.25 - 14.40	ST 32/21	Dekanens orientering <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo</i>	2021/48003
14.40 - 14.50	ST 33/21	Studentenes orientering <i>Informasjonssak v/ studentrepresentant</i>	2021/48003
14.50 - 15.10	ST 34/21	Regnskap per september og prognose for 2021 <i>Informasjonssak v/ Økonomiseksjonen</i>	2020/39132
15.10 - 15.25	ST 35/21	Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK 2021 <i>Informasjonssak v/ HR-seksjonen</i>	2021/46116
15.25 - 15.35		Pause	
15.35 - 15.55	ST 36/21	Handlingsplan for MH-fakultetet 2018 - 2021 – Status <i>Informasjonssak v/ Stabsseksjonen</i>	2018/11170
15.55 - 16.10	ST 37/21	Handlingsplan for MH-fakultetet 2022 - 2025 – Prosess <i>Vedtakssak v/ Stabsseksjonen</i>	2018/11170
16.10 - 16.20	ST 38/21	Møteplan 2022 <i>Vedtakssak v/ styreleder</i>	2019/6840
16.20 - 16.30	ST 39/21	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 17.11.2021 <i>Vedtakssak v/ styreleder</i>	

ST 31/21 Konstituering av Fakultetsstyret

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Grethe Aasved og Nina Langeland deltok ikke ved behandlingen av saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Fakultetsstyret konstituerer Grethe Aasved som styreleder og Nina Langeland som nestleder for styreperioden 2021 - 2025.

ST 32/21 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Dekan Siri Forsmo informerte om aktuelle saker for MH-fakultetet og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 33/21 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 34/21 Regnskap per september og prognose for 2021

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Fakultetsstyret tar regnskapet per september 2021 og fremlagt prognose for 2021 til orientering.

ST 35/21 Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK)

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Seksjonssjef Ingunn Wasland Pettersen fra HR-seksjonen informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 36/21 Handlingsplan for MH-fakultetet 2018 - 2021 - Status

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Spesialrådgiver Solrun Johanne Valen fra dekanens stab informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 37/21 Handlingsplan for MH-fakultetet 2022 - 2025 - Prosess

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Spesialrådgiver Solrun Johanne Valen fra dekanens stab informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Dekanen gis fullmakt til å gjennomføre den foreslåtte prosessen for handlingsplan for MH-fakultetet 2022 - 2025, og kan foreta prioriteringer av tiltak. Fakultetsstyret ber om at handlingsplanen legges fram til vedtak etter at prosessen er gjennomført.

ST 38/21 Møteplan 2022

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Styreleder og dekan presenterte forslaget til møteplan for 2022.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Møteplan for 2022 avklares snarest på sirkulasjon.

ST 39/21 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 17.11.2021

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 17.11.2021

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 17.11.2021 er godkjent.