

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 12.05.2022
Tidspunkt: 11:00 - 15:00

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

Forfall:

Wenche P. Dehli	Fast møtende vara	EKSTERN
-----------------	-------------------	---------

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Kathinka Meirik	Wenche P. Dehli	EKSTERN

Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo

Merknader:

Berge Solberg deltok til og med sak 18/22.

Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
11.00 - 11.30	ST 14/22	Helseundersøkelsen i Trøndelag - før, nå og framover <i>Presentasjon fra den faglige virksomheten</i> <i>Orienteringssak v/ Marit Næss, daglig leder HUNT</i> <i>forskningssenter og biobank.</i>	2021/48003
11.30 - 12.00		Lunsj.	
12.00 - 12.30	ST 15/22	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2021/48003
12.30 - 12.40	ST 16/22	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ fakultetstillitsvalgte (FTV).</i>	2021/48003
12.40 - 13.10	ST 17/22	Fakultetets utviklingsplan 2022 - 2025. <i>Vedtakssak v/dekan Siri Forsmo.</i>	2018/11170
13.10 - 13.40	ST 18/22	Orientering om forskningsaktiviteten ved MH-fakultetet i 2021. <i>Orienteringssak v/prodekan Torstein Baade Rø.</i>	2021/30473
13.40 - 13.50		Pause	
13.50 - 14.20	ST 19/22	Høring - Rapport fra nasjonalt utvalg om finansieringen av universiteter og høyskoler (Hatlen-utvalget). <i>Diskusjonssak v/seksjonssjef Surur Taso.</i>	2022/15242
14.20 - 14.35	ST 20/22	U.OFF. Ansettelse i midlertidig stilling på åremål som instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) <i>Vedtakssak v/dekan Siri Forsmo.</i>	2022/3337
14.35 - 15.00	ST 21/22	Åpen post. <i>Fakultetsstyrets medlemmer kan ta opp saker/tema til diskusjon og for eventuell forberedelse til senere møter.</i>	
15.00 - 15.10	ST 22/22	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 12.05.2022. <i>Vedtakssak v/ styreleder.</i>	

ST 14/22 Helseundersøkelsen i Trøndelag - før, nå og framover

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Daglig leder Marit Næss informerte om den faglige virksomheten ved HUNT forskningscenter og biobank og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 15/22 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 16/22 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 17/22 Fakultetets utviklingsplan 2022 - 2025

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Dekan Siri Forsmo og spesialrådgiver Solrun Johanne Valen informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Fakultetsstyret vedtar Utviklingsplan 2022-2025 for Fakultet for medisin og helsevitenskap.

ST 18/22 Orientering om forskningsaktiviteten ved MH-fakultetet i 2021

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 19/22 Høring - Rapport fra nasjonalt utvalg om finansieringen av universiteter og høyskoler (Hatlen-utvalget)

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Seksjonssjef Surur Taso informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges protokollen. Fakultetsstyret ga innspill til høringen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Fakultetsstyret ber dekanen følge opp innspillene fra møtet.

ST 20/22 Ansettelse i midlertidig stilling på åremål som instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Dekan Siri Forsmo informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap slutter seg til innstillingen fra innstillingsutvalget og tilbyr

Øivind Rognmo 100 % åremålsstilling som instituttleder (kode 1475).

Stillingen tiltres etter avtale og har en varighet til 31.07.2025.

Dersom Øivind Rognmo ikke tar imot stillingen, sendes saken tilbake til innstillingsutvalget for ny vurdering.

ST 21/22 Åpen post

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Styreleder Grethe Aasved innledet og oppfordret styremedlemmene til å melde inn ønsker om informasjon eller saker. Det ble gitt innspill i møtet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Fakultetsstyret ber dekanen følge opp innspillene fra møtet.

ST 22/22 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 12.05.2022

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 12.05.2022

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 12.05.2022 er godkjent.