

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget., Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 13.10.2022
Tidspunkt: 11:00 - 15:30

Faste medlemmer som møtte:

Nina Langeland	Nestleder	EKSTERN
Stein A. Veland	Medlem	EKSTERN
Ingvild Hokstad Barstein	Medlem	FTV1
Magnus Holm-Hagen	Medlem	FTV2
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Nina Skjæret Maroni	Medlem	FAST VIT
Atefe R Tari	Medlem	MIDL VIT

Forfall:

Grethe Aasved	Leder	EKSTERN
Dag Frode Kjernlie	Medlem	EKSTERN
Ragnhild Røsbjørgen	Medlem	TAU

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Henrik Sandbu	Dag Frode Kjernlie	EKSTERN

Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo.

Merknader:

Nina Langeland fungerte som leder.
Nina Skjæret Maroni deltok til og med sak 28/22.

Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
11.00 - 12.20		Omvisning på Campus Øya. <i>Omvisning v/ styreleder Grethe Aasved og dekan Siri Forsmo.</i>	
12.20 - 12.30		Lunsj. <i>Lunsj fortsetter under sak 23 og 24.</i>	
12.30 - 12.40	ST 23/22	Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	
12.40 - 13.10	ST 24/22	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2021/48003
13.10 - 13.20	ST 25/22	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ fakultetstillitsvalgte (FTV).</i>	2021/48003
13.20 - 14.05	ST 26/22	Framtidens helseutdanning - orientering om Helsepersonellkommisjonens arbeid. <i>Diskusjonssak v/ dekan Siri Forsmo og styreleder Grethe Aasved.</i>	2022/41686
14.05 - 14.25	ST 27/22	Regnskap for 2. tertial og prognose for 2022. <i>Informasjonssak v/ seksjonssjef Surur Taso.</i>	2022/10394
14.25 - 15.10	ST 28/22	Utkast til årsplan 2023. <i>Diskusjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2018/11170
15.10 - 15.35	ST 29/22	Åpen post. <i>Fakultetsstyrets medlemmer kan ta opp saker/tema til diskusjon og for eventuell forberedelse til senere møter.</i>	2021/48003
15.35 - 15.45	ST 30/22	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 13.10.2022. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	

ST 23/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

Møteinnkalling og saksliste er godkjent.

Enstemmig.

ST 24/22 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 25/22 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

Studentrepresentantene Ingvild Hokstad Barstein og Magnus Holm-Hagen informerte om aktuelle saker for studentene ved fakultetet.

- Nye tillitsvalgte
- SHoT-undersøkelsen: trivsel og psykisk helse
- Eksamen
- Innføring av Helseplattformen

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 26/22 Framtidens helseutdanning - orientering om Helsepersonellkommisjonens arbeid

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

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

Fakultetsstyret diskuterte saken og ga innspill til kommentarer.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

Fakultetsstyret ber dekanen følge opp innspillene fra møtet til fakultetets kommentarer til kommisjonens arbeid.

Enstemmig.

ST 27/22 Regnskap for 2. tertial og prognose for 2022

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

Fakultetsstyret tar regnskap for 2. tertial og prognose for 2022 til orientering.

Enstemmig.

ST 28/22 Utkast til årsplan 2023

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

Dekan Siri Forsmo sammen med prodekanene Toril Forbord og Brita Solveig Pukstad informerte om Årsplan 2023 og prioriterte tiltak/aktiviteter. Presentasjonene vedlegges protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

Fakultetsstyret tar utkast til årsplan for 2023 til orientering.

Enstemmig.

ST 29/22 Åpen post

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

Nestleder Nina Langeland oppfordret styremedlemmene til å melde inn ønsker om informasjon eller saker.

Dekan Siri Forsmo informerte om etablering av regional medisintutdanning i Ålesund.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 30/22 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 13.10.2022

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 13.10.2022

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 13.10.2022 er godkjent.

Enstemmig.