

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget, Campus Øya, Trondheim, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 14.12.2022
Tidspunkt: 11:15 - 15:30

Faste medlemmer som møtte:

Grethe Aasved	Leder	EKSTERN
Nina Langeland	Nestleder	EKSTERN
Dag Frode Kjernlie	Medlem	EKSTERN
Ingvild Hokstad Barstein	Medlem	FTV1
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT

Forfall:

Ragnhild Røsbjørgen	Medlem	TAU
Stein A. Veland	Medlem	EKSTERN
Nina Skjæret Maroni	Medlem	FAST VIT
Atefe R Tari	Medlem	MIDL VIT
Magnus Holm-Hagen	Medlem	FTV2

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Henrik Sandbu	Stein A. Veland	EKSTERN
Hanne Karlsaune	Nina Skjæret Maroni	FAST VIT
Brit B. Fridtjofsen	Ragnhild Røsbjørgen	TAU

Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo
Spesialrådgiver Arild Skaug Hansen

Merknader:

Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
11.15 - 11.25	ST 31/22	Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtaks sak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	
11.25 - 11.55	ST 32/22	Presentasjon fra den faglige virksomheten: Norsk senter for hodepineforskning - NorHEAD. <i>Informasjonssak v/ forskningsleder Erling Tronvik.</i>	2021/48003
11.55 - 12.25		Lunsj.	
12.25 - 12.55	ST 33/22	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2021/48003
12.55 - 13.05	ST 34/22	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ fakultetstillitsvalgte (FTV).</i>	2021/48003
13.05 - 13.25	ST 35/22	Regnskapsprognose 2022. <i>Informasjonssak v/ økonomiseksjonen.</i>	2022/10394
13.25 - 13.55	ST 36/22	Budsjett 2023 og langtidsbudsjett perioden 2024 - 2032. <i>Informasjonssak v/ økonomiseksjonen.</i>	2022/47186
13.55 - 14.05		Pause.	
14.05 - 14.50	ST 37/22	Årsplan for 2023. <i>Vedtaks sak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2018/11170
14.50 - 14.55	ST 38/22	Innspillene til Helsepersonellkommissjonen fra MH-fakultetet. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2022/41686
14.55 - 15.20	ST 39/22	Åpen post. <i>Diskusjonssak. Fakultetsstyrets medlemmer kan ta opp saker/tema til diskusjon og for eventuell forberedelse til senere møter.</i>	2021/48003
15.20 - 15.30	ST 40/22	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 14.12.2022. <i>Vedtaks sak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	

ST 31/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Møteinnkalling og saksliste er godkjent.

Enstemmig.

ST 32/22 Norsk senter for hodepineforskning - NorHEAD

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Forskningsleder Erling Tronvik informerte om NorHEAD og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Fakultetsstyret gir honnør til arbeidet som ble presentert og inviterer NorHEAD tilbake i 2023 for å informere om utfordringer i samhandlingen mellom universitet og sykehus for denne type forskning.

Enstemmig.

ST 33/22 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 34/22 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Studentrepresentant Ingvild Hokstad Barstein informerte om aktuelle saker for studentene ved fakultetet og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 35/22 Regnskapsprognose 2022

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Konst. økonomisjef Torill Foss Lundgren informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 36/22 Budsjett 2023 og langtidsbudsjett perioden 2024 - 2032

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Konst. økonomisjef Torill Foss Lundgren informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

Fakultetsstyret ga innspill til det videre budsjettarbeidet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

- Vedtak om budsjett og langtidsbudsjett utsettes til neste møte.
- Fakultetsstyret ber dekan følge opp innspillene som ble gitt i møtet.
- Fakultetsstyret ber om å få budsjett 2023 og langtidsbudsjett for perioden 2024 - 2032 som sak i neste styremøte.

Enstemmig.

ST 37/22 Årsplan for 2023

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

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

Prodekan Brita Solveig Pukstad presenterte tiltakskortene for forskning og innovasjon.
Prodekan Toril Forbord presenterte tiltakskortene for utdanning.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til årsplan for 2023 og ber om statusrapportering høsten 2023.

Enstemmig.

ST 38/22 Innspillene til Helsepersonellkommissjonen fra MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Dekan Siri Forsmo informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 39/22 Åpen post

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Dekan Siri Forsmo og styreleder Grethe Aasved innledet og åpnet for innspill.

Fakultetsstyret diskuterte opprettelse av desentral medisinutdanning i Innlandet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Fakultetsstyret stiller seg bak NTNUs ønske (S-sak 33/22, møte 3.11.22) om opprettelse av desentral medisinutdanning i Innlandet med base ved NTNUs campus på Gjøvik.

Enstemmig.

ST 40/22 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 14.12.2022

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.12.2022

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 14.12.2022 er godkjent.

Enstemmig.