

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: Microsoft Teams, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 01.03.2023
Tidspunkt: 09:15 - 10:15

Faste medlemmer som møtte:

| | | |
|-----------------------|-----------|----------|
| Grethe Aasved | Leder | EKSTERN |
| Nina Langeland | Nestleder | EKSTERN |
| Stein A. Veland | Medlem | EKSTERN |
| Dag Frode Kjernlie | Medlem | EKSTERN |
| Maria Louise Høigaard | Medlem | FTV2 |
| Sigrid Wangensteen | Medlem | FAST VIT |
| Nina Skjæret Maroni | Medlem | FAST VIT |
| Atefe R Tari | Medlem | MIDL VIT |
| Ragnhild Røsbjørgen | Medlem | TAU |

Forfall:

| | | |
|-------------------|--------|----------|
| Berge Solberg | Medlem | FAST VIT |
| Magnus Holm-Hagen | Medlem | FTV1 |

Varamedlemmer som møtte:

| | | |
|--------------------|---------------|----------|
| Navn: | Møtte for: | |
| Marianne Wallenius | Berge Solberg | FAST VIT |
| Wenche P. Dehli | | EKSTERN |

Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo
Spesialrådgiver Arild Skaug Hansen

Merknader:

Saksliste

| Tid | Utvalgs- saksnr | Innhold | Arkiv- Saksnr |
|---------------|----------------------------|--|--------------------------|
| 09.15 - 09.20 | ST 1/23 | Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtakssak v/ styreleder.</i> | |
| 09.20 - 09.40 | ST 2/23 | Årsregnskap 2022. <i>Vedtakssak v/ Økonomiseksjonen.</i> | 2022/10394 |
| 09.40 - 10.10 | ST 3/23 | Budsjett 2023 og langtidsbudsjett perioden 2024 - 2026. <i>Vedtakssak v/ Økonomiseksjonen.</i> | 2022/47186 |
| 10.10 - 10.15 | ST 4/23 | Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 01.03.2023. <i>Vedtakssak v/ styreleder.</i> | |

ST 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 01.03.2023

Møteinnkalling og saksliste er godkjent.

Enstemmig.

ST 2/23 Årsregnskap 2022

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 01.03.2023

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 01.03.2023

Fakultetsstyret godkjenner årsregnskapet for 2022.

Enstemmig.

ST 3/23 Budsjett 2023 og langtidsbudsjett perioden 2024 - 2026

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 01.03.2023

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 01.03.2023

Fakultetsstyret vedtar budsjett for 2023 og langtidsbudsjett for perioden 2024 - 2026, med følgende forutsetninger:

- det legges inn et strategisk handlingsrom for dekanen.
- det gjennomføres en restriktiv tilsetningspolitikk med en hensiktsmessig styringsprosent på minimum 40 % for å imøtekomme kravet om budsjettbalanse i langtidsperioden 2024-2026.
- det iverksettes en gjennomgang av den strukturelle organiseringen av studieprogrammene ved MH-fakultet.

Fakultetsstyret peker på at utfordringene i helsetjenestene er ekstraordinære og at NTNUs fordelingsmodell bør gjenspeile dette.

Fakultetsstyret ber om jevnlig oppdatering av den økonomiske utviklingen ved fakultetet.

Enstemmig.

ST 4/23 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 01.03.2023

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 01.03.2023

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 01.03.2023

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 01.03.2023 er godkjent.

Enstemmig.