

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: MTS21, Fred Kavli-bygget, Campus Øya, Trondheim, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 14.06.2023
Tidspunkt: 13:00 - 16:30

Faste medlemmer som møtte:

Grethe Aasved	Leder	EKSTERN
Stein A. Veland	Medlem	EKSTERN
Maria Louise Høigaard	Medlem	FTV2
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Atefe R Tari	Medlem	MIDL VIT
Ragnhild Røsbjørgen	Medlem	TAU

Forfall:

Nina Langeland	Nestleder	EKSTERN
Nina Skjæret Maroni	Medlem	FAST VIT
Dag Frode Kjernlie	Medlem	EKSTERN
Magnus Holm-Hagen	Medlem	FTV1
Wenche P. Dehli	Medlem	EKSTERN

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Kathinka Meirik	Dag Frode Kjernlie	EKSTERN
Hanne Karlsaune	Nina Skjæret Maroni	FAST VIT

Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo
Spesialrådgiver Arild Skaug Hansen
Adm.leder Tor Christian Sletner

Merknader:

Saksliste

Tid	Saksnr	Innhold	Arkivnr.
13.00 - 13.10	ST 12/23	Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	
13.10 - 13.40	ST 13/23	CAG for Rare Genetic Diseases. <i>Informasjonssak v/ prosjektlederne Barbara van Loon og Rune Østern.</i>	2021/48003
13.40 - 14.00		Pause med enkel servering.	
14.00 - 14.30	ST 14/23	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo</i>	2021/48003
14.30 - 14.40	ST 15/23	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ fakultetstillitsvalgte (FTV).</i>	2021/48003
14.40 - 15.00	ST 16/23	Prognose pr. 1. tertial. Økonomisk status pr. april og utfordringsbildet 2023. <i>Vedtakssak v/ konst. økonomisjef Torill F. Lundgren.</i>	2022/47186
15.00 - 15.20	ST 17/23	Langtidsbudsjett runde 1. Planleggingsrammer og planlagt aktivitet for årsbudsjett 2024 og i LTB perioden 2025-2027. Løypemelding tiltaksarbeid. <i>Vedtakssak v/ konst. økonomisjef Torill F. Lundgren.</i>	2022/47186
15.20 - 15.30		Pause.	
15.30 - 15.40	ST 18/23	Internkontroll av helseforskningsprosjekter 2022. <i>Informasjonssak v/ rådgiver Bente Jacobsen</i>	2022/45372
15.40 - 16.00	ST 19/23	Forsknings- og innovasjonsaktivitet ved MH-fakultetet i 2022. <i>Informasjonssak v/ prodekanene Brita S. Pukstad og Torstein Baade Rø.</i>	2021/30473
16.00 - 16.25	ST 20/23	Åpen post. <i>Diskusjonssak. Fakultetsstyrets medlemmer kan ta opp saker/tema til diskusjon og for eventuell forberedelse til senere møter.</i>	2021/48003
16.25 - 16.30	ST 21/23	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 14.06.2023. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	

ST 12/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Møteinnkalling og saksliste er godkjent.

Enstemmig.

ST 13/23 CAG for Rare Genetic Diseases

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Leder, overlege Rune Østern ved Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs hospital og nestleder professor Barbara van Loon ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU, informerte om CAG for Rare Genetic Diseases og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Fakultetsstyret takker for en flott orientering fra den faglige virksomheten og ønsker CAG for Rare Genetic Diseases lykke til med det videre arbeidet.

Enstemmig.

ST 14/23 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 15/23 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Studentrepresentant Maria Louise Høigaard informerte om aktuelle saker for studentene ved fakultetet og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 16/23 Prognose pr. 1. tertial. Økonomisk status pr. april og utfordringsbildet 2023

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Fakultetsstyret tar dekanens informasjon om økonomisk status per 1. tertial 2023 og årsprognose for bevilgningsøkonomien til orientering og understreker bekymring for alvoret i situasjonen.

På bakgrunn av den anstrengte økonomiske situasjonen, prognose for inneværende år og videre risikobilde, anser fakultetsstyret at det er behov for ytterligere tiltak.

Fakultetsstyret merker seg at dekanen har revidert enhetenes budsjetter for 2023 med nedtak av totalt 12 mill i lønnskostnader. Fakultetsstyret forutsetter at instituttene og fakultetsadministrasjonen gjennomfører dette med følgende virkemidler:

- Stillingsstopp.
- Nedbemanning.

Fakultetsstyret ber om løpende rapportering på den økonomiske situasjonen både for inneværende år og for langtidsperioden.

Enstemmig.

ST 17/23 Langtidsbudsjett runde 1. Planleggingsrammer og planlagt aktivitet for årsbudsjett 2024 og i LTB perioden 2025-2027. Løypemelding tiltaksarbeid.

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Med bakgrunn i det økonomiske bildet i langtidsbudsjettet ber fakultetsstyret dekanen om å utarbeide tiltak som gir tilstrekkelig og varig effekt innenfor Ramme Drift (RD).

Fakultetsstyret understreker viktigheten av realistiske og gjennomførbare strukturelle tiltak.

Enstemmig.

ST 18/23 Internkontroll av helseforskningsprosjekter 2022

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Rådgiver Bente Jacobsen fra Forskningsseksjonen informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 19/23 Forsknings- og innovasjonsaktivitet ved MH-fakultetet i 2022

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Brita Solveig Pukstad, prodekan PhD-utdanning og innovasjon, informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

ST 20/23 Åpen post

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Styreleder Grethe Aasved og dekan Siri Forsmo innledet og åpnet for innspill.

Innspill i møtet:

- Spørsmål om møtet i september skal være i Ålesund?
Oppfølging: Administrasjonen bes vurdere om noen av styremøtene skal være i Gjøvik/Ålesund i årsplanen for 2024.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Fakultetsstyret ber dekanen følge opp innspillene fra møtet.

Enstemmig.

ST 21/23 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 14.06.2023

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.06.2023

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 14.06.2023 er godkjent.

Enstemmig.