

## Møteprotokoll

**Fra møte i:** MH - Fakultetsstyret  
**Møtested:** 30M11, 1930-bygget, Campus Øya, Trondheim, Fakultet for medisin og helsevitenskap  
**Dato:** 14.09.2023  
**Tidspunkt:** 11:00 - 14:40

---

### 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     |
| Sander Tobias Jarnæs  | 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:

### Varamedlemmer som møtte:

|                 |                       |         |
|-----------------|-----------------------|---------|
| Navn:           | Møtte for:            |         |
| Wenche P. Dehli | Er fast møtende vara. | EKSTERN |

### Fra administrasjonen møtte:

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

### Merknader:

Nina Skjæret Maroni deltok fra og med sak 24/23.  
Wenche P. Dehli deltok fra og med sak 25/23.  
Ragnhild Røsbjørgen deltok til og med sak 27/23.

## Saksliste

| Tid           | Utvalgs-saksnr | Innhold   | Arkiv-Saksnr |
|---------------|----------------|---|--------------|
| 11.00 - 11.10 | ST 22/23       | Godkjenning av innkalling og saksliste.<br><i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>   |              |
| 11.10 - 11.40 | ST 23/23       | Presentasjon fra den faglige virksomheten:<br>UNICAN CAG - UNite AI and CANcer.<br><i>Informasjonssak v/ leder: Marit Valla, førsteamanuensis og overlege ved MH-IKOM NTNU og Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs hospital, og nestleder: overlege og førsteamanuensis Hanne Sorger ved Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger og MH-ISB NTNU.</i> | 2021/48003   |
| 11.40 - 12.10 |                | Lunsj.  |              |
| 12.10 - 12.40 | ST 24/23       | Dekanens orientering.<br><i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>   | 2021/48003   |
| 12.40 - 12.50 | ST 25/23       | Studentenes orientering.<br><i>Informasjonssak v/ fakultetstillitsvalgt (FTV).</i>  | 2021/48003   |
| 12.50 - 13.20 | ST 26/23       | Økonomisk status pr. august 2023.<br><i>Informasjonssak v/ konst. økonomisjef Torill Lundgren</i>   | 2022/47186   |
| 13.20 - 14.05 | ST 27/23       | Redegjørelse for oppfølging av vedtak om stillingsstopp og status tiltaksarbeid pr. august 2023.<br><i>Informasjonssak v/ prodekan Jon Magnussen</i>  | 2022/47186   |
| 14.05 - 14.15 |                | Pause.  |              |
| 14.15 - 14.30 | ST 28/23       | Kort status for årsplan 2023 og 2024.<br><i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>   | 2018/11170   |
| 14.30 - 14.45 | ST 29/23       | NFR Fagevaluering medisin og helsefag 2023-2024 –<br>Evalueringsmandat (Terms of reference).<br><i>Vedtakssak v/ prodekan forskning Torstein Baade Rø.</i>  | 2023/15833   |
| 14.45 - 15.10 | ST 30/23       | Åpen post.<br><i>Diskusjonssak. Fakultetsstyrets medlemmer kan ta opp saker/tema til diskusjon og for eventuell forberedelse til senere møter.</i>  | 2021/48003   |
| 15.10 - 15.20 | ST 31/23       | Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 14.09.2023.<br><i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>   |              |

## **ST 22/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Møteinnkalling og saksliste er godkjent.

Enstemmig.

## **ST 23/23 UNICAN CAG - UNItE AI and CANcer**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Leder Marit Valla og nestleder Hanne Sorger informerte om UNICAN CAG - UNItE AI and CANcer og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Fakultetsstyret takker for en flott orientering fra den faglige virksomheten og ønsker UNICAN CAG lykke til i det videre arbeidet.

Enstemmig.

## **ST 24/23 Dekanens orientering**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

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

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig

## **ST 25/23 Studentenes orientering**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Studentrepresentantene Maria Louise Høigaard og Sander Tobias Jarnæs informerte om aktuelle saker for studentene ved fakultetet og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig

## **ST 26/23 Økonomisk status pr. august 2023**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

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

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber om en grundig gjennomgang av årsprognose for 2023 og langtidsbudsjett 2024-2027 runde 2 i ekstraordinært styremøte 27.10.2023.

Enstemmig.

## **ST 27/23 Redegjørelse for oppfølging av vedtak om stillingsstopp og status tiltaksarbeid pr. august 2023**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Prodekan Jon Magnussen informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber om at dekan redegjør for status i arbeidet i ekstraordinært styremøte 27.10.2023.

Enstemmig.

## **ST 28/23 Kort status for årsplan 2023 og 2024**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

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

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Fakultetsstyret tar saken til orientering og imøteser rapportering på årsplan for 2023 og forslag til tiltak i årsplan for 2024 i møte 7. desember.

Enstemmig.

## **ST 29/23 NFR Fagevaluering medisin og helsefag 2023-2024 - Evalueringsmandat (Terms of reference)**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

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

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Fakultetsstyret vedtar forslaget til Terms of Reference for MH-fakultetet som var vedlagt i møteinnkallingen med følgende endring: at tilleggskriteriene også inkluderer forskningen i universitetskommunesamarbeidet og kommunehelsetjenesten.

Enstemmig.

### **ST 30/23 Åpen post**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Det var ingen saker til Åpen post.

### **ST 31/23 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 14.09.2023**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023**

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 14.09.2023 er godkjent.

Enstemmig.