

## Møteprotokoll

**Fra møte i:** MH - Fakultetsstyret  
**Møtested:** 30M11, 1930-bygget, Campus Øya, Trondheim, Fakultet for medisin og helsevitenskap  
**Dato:** 07.12.2023  
**Tidspunkt:** 11:00 - 15:00

---

### 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:

Wenche P. Dehli	Fast møtende vara	EKSTERN
-----------------	-------------------	---------

### Varamedlemmer som møtte:

Navn: Kathinka Meirik	Møtte for: Wenche P. Dehli	EKSTERN
--------------------------	-------------------------------	---------

### Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo.  
Spesialrådgiver Arild Skaug Hansen.  
Adm.leder Tor Christian Sletner.  
Økonomisjef Torill Foss Lundgren.

### Merknader:

Kathinka Meirik deltok til og med sak 36/23.

## Saksliste

<b>Tid</b>	<b>Utvalgs-saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Arkiv-Saksnr</b>
11.00 - 11.10	ST 35/23	Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtaks sak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	
11.10 - 11.40	ST 36/23	STYRK-prosjektet: Fra student til kompetent yrkesutøver i kommunal helsetjeneste. <i>Informasjon fra den faglige virksomheten v/ prosjektlederne Monica Lillefjell og Siri Merete Brændvik.</i>	2021/48003
11.40 - 12.10		Lunsj.	
12.10 - 12.30	ST 37/23	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2021/48003
12.30 - 12.40	ST 38/23	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ fakultetstillitsvalgt (FTV).</i>	2021/48003
12.40 - 13.25	ST 39/23	Økonomisk status og tiltaksarbeid. <i>Vedtaks sak v/ økonomisjef Torill Foss Lundgren.</i>	2022/47186
13.25 - 13.50	ST 40/23	Gjennomgang av instituttstrukturen ved MH-fakultetet - Prosess. <i>Vedtaks sak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2023/38896
13.50 - 14.00		Pause.	
14.00 - 14.20	ST 41/23	Status på årsplan 2023 og forslag til tiltak for 2024. <i>Vedtaks sak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2018/11170
14.20 - 14.30	ST 42/23	Utvidelse av strategi- og planperiode for MH-fakultetet. <i>Vedtaks sak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2018/11170
14.30 - 14.50	ST 43/23	Åpen post. <i>Fakultetsstyrets medlemmer kan ta opp saker/tema til diskusjon og for eventuell forberedelse til senere møter.</i>	2021/48003
14.50 - 15.00	ST 44/23	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 07.12.2023. <i>Vedtaks sak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	

## **ST 35/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

Møteinnkalling og saksliste er godkjent.

Enstemmig.

## **ST 36/23 STYRK-prosjektet: Fra student til kompetent yrkesutøver i kommunal helsetjeneste**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

Prosjektlederne Monica Lillefjell og Siri Merete Brændvik informerte om STYRK-prosjektet og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

Fakultetsstyret takker for en flott orientering fra den faglige virksomheten og ønsker STYRK-prosjektet lykke til i det videre arbeidet.

Enstemmig.

## **ST 37/23 Dekanens orientering**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

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

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

## **ST 38/23 Studentenes orientering**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

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 - 07.12.2023**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

## **ST 39/23 Økonomisk status og tiltaksarbeid**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

Økonomisjef Torill Foss Lundgren informerte om saken og viste en presentasjon med oppdaterte tall som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber dekanen identifisere nødvendige tiltak til budsjettbehandlingen i styrets møte i februar 2024.

Enstemmig.

## **ST 40/23 Gjennomgang av instituttstrukturen ved MH-fakultetet - Prosess**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

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

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

Fakultetsstyret støtter dekanens initiativ til en gjennomgang av fakultetets instituttstruktur og prosess for arbeidet slik som beskrevet i notatet. Fakultetsstyret holdes orientert om utviklingen av arbeidet og vil fatte endelig vedtak om ny instituttstruktur høsten 2024 dersom prosessen leder fram til dette.

Enstemmig.

## **ST 41/23 Status på årsplan 2023 og forslag til tiltak for 2024**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

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

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

Fakultetsstyret tar status på tiltak i årsplan for 2023 til orientering. Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til tiltak i årsplan 2024 og ser frem til statusrapportering i august 2024.

Enstemmig.

## **ST 42/23 Utvidelse av strategi- og planperiode for MH-fakultetet**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

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

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

Perioden for MH-fakultetets utviklingsplan utvides slik at den følger NTNUs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. MH-fakultetets strategi gjelder inntil fakultetsstyret fatter vedtak om ny strategi.

Enstemmig.

### **ST 43/23 Åpen post**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

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

Det var ingen saker til Åpen post.

### **ST 44/23 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 07.12.2023**

#### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 07.12.2023**

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 07.12.2023 er godkjent.

Enstemmig.