

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret		17.11.2021

Konstituering av fakultetsstyret

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret konstituerer Grethe Aasved som styreleder og Nina Langeland som nestleder for styreperioden 2021 - 2025.

Hensikt med saken:

Beslutte hvem som skal fungere som styreleder og nestleder for fakultetsstyret for perioden 2021 - 2025.

Bakgrunn og vurdering:

I henhold til NTNUs styringsreglement (pkt. 3.2.4.) er det rektor som oppnevner eksterne medlemmer og -varamedlemmer til fakultetsstyrene. Rektor oppnevner også styrets leder (og nestleder) blant de faste eksterne styremedlemmene. Oppnevningene skjer på grunnlag av forslag fra dekanen.

Nåværende eksterne styremedlemmer og -varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder, ble oppnevnt av rektor 8. juni 2021. Etter oppnevningen har styreleder Magnus Mathisen trukket seg fra styret på grunn av endret arbeidsforhold. Mathisen gikk ut av stillingen som rådmann i Gjøvik kommune og til ny jobb som kommunedirektør i Grimstad.

Fakultetet ønsker å ha eksterne styremedlemmer fra alle de tre regionene der fakultetet har aktivitet. Som en følge av dette har rektor den 1. november 2021 oppnevnt Dag Frode Kjernlie som nytt styremedlem fra Gjøvik-regionen, samt at «dersom nestleder Grethe Aasved mot formodning ikke ønsker å tiltre som styreleder, ber Rektor om at styret konstituerer seg selv mht. hvem av de eksterne medlemmene som skal fungere som leder og nestleder».

Dekanen foreslår at nåværende nestleder Grethe Aasved rykker opp som ny styreleder. Aasved er forspurt og har sagt seg villig. Som ny nestleder foreslås Nina Langeland, som har erfaring

som dekan fra fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Langeland er forespurt og har sagt seg villig.