

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

1. Presentasjonsrunde rundt bordet.

2. Styreleder og dekan informerte om mandat, forretningsorden og arbeidsform. Fakultetsstyrets mandat avviker litt fra andre bedriftsstyrer, siden noen funksjoner er lagt til rektor og styret ved NTNU som overordnet organ. NTNU har styrer på flere nivå i samme organisasjon, og Fakultetsstyret er underlagt NTNUs styre.

Hovedpunkter forretningsordenen for Fakultetsstyret:

- Minst to styremøter i semesteret.
- Innkalling og sakspapirer utsendes minst 10 dager før møtet.
- Åpne møter.
- Vedtaksført når mer enn halvparten er til stede.
- Avstemming: alminnelig flertall (leder har dobbeltstemme).
- Stemmeplikt, kan ikke stemme blankt.
- Vedtaksprotokoll som offentliggjøres på nett.
- Møteplikt, hvis det ikke er meldt gyldig forfall (beskjed gis til sekretariatet). Representantene må vurdere egen habilitet når dette er relevant.

Målet for arbeidet i Fakultetsstyret er at det skal ha en verdiskapende effekt. At kompetansen styremedlemmene besitter bidrar til å realisere fakultetets potensiale for å løse samfunnsoppdraget og fakultetets visjon om «Helse for en bedre verden».

Innspill:

- Fakultetsstyret bør ha tydelige mål for sin virksomhet og hva som skal oppnås.
- Avklare detaljeringsnivå for hvilke saker som skal legges frem for styret.
- Fakultetsstyret og dekanen må enes om en god og praktisk arbeidsform.
- Evaluering som siste sak på hvert styremøte for å vurdere om arbeidsformen i fakultetsstyret er optimal, om saksforberedelse er god nok, etc.

Presentasjonen vedlegges referatet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 18.09.2017

Fakultetsstyret tar saken til orientering.