
Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Til: Fakultetsstyret ved DMF

Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl

Signatur: Ingvild Hammer, HR/HMS-seksjonen DMF

O-sak 20-14 Status for HMS-arbeid og avviksmeldinger ved DMF

Avviksmeldinger:

Avviksrapportene er unntatt offentlighet, og vil bli presentert i møtet.

Alle studenter og ansatte kan melde avvik elektronisk via kvalitetssystemet RiskManager. Det kan meldes avvik i følgende kategorier;

- a. Unødvendig alarm
- b. Brann / branntilløp
- c. Fysisk sikring
- d. Personskade
- e. Skadelig utslipp til miljø
- f. Forbedringsforslag
- g. Bygg / teknisk / materiell
- h. Gass
- i. Retningslinjer / HMS-krav
- j. Vold og trusler

Noen typer avvik som går igjen, er spesielt kutt/stikk- og bittskader. Hittil i år er det registrert ca. 125 avvik ved DMF, og tallet er sannsynligvis for lavt (underrapportering).

Noen enheter har gitt tilbakemelding på at det er behov for et dokumentstyringssystem, hvor avvik (og risikovurdering) kobles opp mot prosedyrer og rutiner - tilsvarende kvalitetssystemet EQS. Felles system med St. Olavs ville ha vært en fordel der hvor vi er samlokalisert.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	HMS-rådgiver
Postboks 8905	E-post:	Medisinsk teknisk	+ 47 72 82 07 00	Ingvild Hammer
MTFS	dmf-post@medisin.ntnu.no	forskningscenter	Telefaks	
7491 Trondheim	http://www.ntnu.no/dmf	Olav Kyrres gt 9	+ 47 73 59 88 65	Tlf: + 47 91897942

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

HMS-opplæring:

I høst organiserte fakultetet for 3. gang HMS-opplæring for nye studenter ved DMF. Bakgrunnen for ordningen er forprosjektet om teknisk metodiske støttefunksjoner fra 2010, hvor organisering av et felles kurs i basalt laboratoriearbeid og HMS for masterstudenter var ett av de foreslåtte tiltakene. Årets HMS-opplæring har bestått av:

- 1) Brannvernkurs i regi av Minso, med en teoretisk del og en praktisk slukkeøvelse.
- 2) HMS-forelesning (eller tilsvarende¹) v/ HMS-rådgiver Ingvild Hammer og studiekonsulent Marit Barstad. Forelesningen har hatt fokus på generell HMS, holdninger «skikk og bruk», og labsikkerhet.
- 3) E-læring; teori fra ovenstående deler, samt 4 kunnskapstester.
<http://www.ntnu.no/dmf/hms-tester>

¹Sikkerhetskurs lab i regi av Arbeidsmedisinsk avd. St. Olavs.

Den siste delen må være gjennomført og bestått for å få godkjent opplæringen. Alle deler av opplæringen er gitt på både norsk og engelsk, og er obligatorisk for alle nye studenter på bachelor, 2-årige masterprogram, samt profesjonsstudiet i medisin (Dekan vedtak 430/2014).

En spørreundersøkelse gjennomført blant studentene etter opplæringen tyder på at HMS oppleves som lite nyttig for ferske studenter. Utfordringen videre blir å gjøre forelesningene mer praktisk relevant for et bredere spekter av studentene. Det jobbes med å forbedre både faglig innhold og presentasjon, bl.a. gjennom bruk av Kahoot.

E-læringen ligger ute på HMS-siden til fakultetet, og er et tilbud som alle enhetene fritt kan benytte seg av til HMS-opplæring for sine ansatte.

Det er også ønske om at fakultetet organiserer et felles praktisk kurs i basalt laboratoriearbeid for nye ansatte og studenter. En arbeidsgruppe jobber med saken.

Vaksinasjon mot Hepatitt B:

Alle nye studenter på profesjonsstudiet i medisin får nå skriftlig tilbud om vaksine mot hepatitt B ved studiestart. Selve vaksinasjonen foregår ved Gløshaugen legesenter i regi av HMS-avdelingen, noe som skal sikre god oppfølging og systematisk dokumentasjon. Kostnader knyttet til dette er i underkant av 20 000 kr per år.

HMS-seminar for ledere:

I vår ble det gjennomført HMS-seminar for ledere ved DMF. Del 1 av seminaret handlet om lovgrunnlaget for HMS-arbeid, presentert av jurist Frode Samuelsen. Del 2 var i regi av HMS-avdelingen og hadde fokus på HMS-arbeid ved NTNU (temaer som rolleavklaring, organisering av HMS-arbeidet, avvikssystemet, psykososialt arbeidsmiljø).

Beredskap:

Etter et uttrykt behov for samkjøring og koordinering av beredskap mellom St. Olav og NTNU, ble det bestemt at virksomhetene skulle gjennomføre en felles beredskapsøvelse. Øvelsen ble lagt til Kunnskapssenteret 5. mars, og scenario var eksplosjonsartet brann med konsekvenser for bl.a. laboratorium med inneslutningsnivå 3 (I3-lab) og mulig spredning av smittefarlig materiale. Involverte institutt var LBK og IKM. Øvelsen ble gjennomført som en refleksjons- og diskusjonsøvelse. Felles ekstern evaluering ble gjort av Safetec (se vedlegg). Deltagerne fikk også anledning til å evaluere øvelsen gjennom et spørreskjema som ble sendt ut kort tid etter øvelsen, og i tillegg ble det gjort en intern evaluering på DMF. Som følge av denne øvelsen er beredskapsledelsen og varslingslista blitt utvidet med flere funksjoner og stedsfortredere. Andre tiltak til oppfølging er knyttet til bl.a. evakueringsrutiner, informasjon til nødetatene, loggføring av I3-aktivitet, objektsikkerhet og ROS-analyse.

Høsten 2013 fikk NTNU henvendelse fra Politiet og LRS øvingsutvalg (LRS – Lokal Redningsssentral) om nødetatenes øvelse i 2014 kunne avholdes på NTNUs campus. Rektoratet vedtok at NTNU stilte seg positiv til dette. Tema for øvelsen var skoleskyting, og foregikk som en fullskalaøvelse på Dragvoll 25. april. DMF ble involvert gjennom INM og ISM som hadde studenter og ansatte med tilhold i Idrettsbygget. Under øvelsen tiltrådte lokal beredskapsleder ved DMF sentral beredskapsgruppe på NTNU, i tillegg til at lokal beredskapsledelse ble mobilisert. Læringsmomenter fra denne øvelsen ble bl.a. viktigheten av fleksibel beredskapsledelse (utvidet varslingsliste, og trening i ulike roller), samt informasjon som fakultet og enheter må svare ut ved en slik hendelse (bl.a. oversikt over ansatte og studenter, og hvor de befinner seg).

Møtoreferat fra intern evaluering av øvelsene er vedlagt.

Brannvern – etablering av møteplasser ved evakuering

Brannvernleder ved NTNU er opptatt av at det skal være samme rutiner for hele NTNU, selv om det må bli noen spesialtilpasninger på Øya pga. samlokalisering med St. Olavs m.fl. Gjennom lokalt HMS-forum på DMF, innspill fra enhetene og brannvernleder, er det utarbeidet et forslag til lokalisering av møteplasser for alle bygg på Øya hvor DMF har studenter eller ansatte (se vedlegg). Etter beredskapsøvelsen i Kunnskapssenteret har St. Olavs vurdert å etablere møteplasser ved evakuering, men det er usikkert når det eventuelt kommer på plass.

HMS-forum:

Lokalt HMS-forum ved DMF ble startet opp igjen høsten 2013 etter å ha ligget nede en stund. Forumet er ment som en arena for dialog og utveksling av HMS-relatert informasjon mellom fakultetet og enhetene, og skal bidra til å styrke HMS-arbeidet. Fra enhetene deltar en eller flere personer (vanligvis HMS-koordinator og/eller kontorsjef). HMS-sjef ved St. Olavs inviteres også. Forumet har, i likhet med sentralt HMS-forum, ikke involvert verneombud, da vernelinja har

egne/andre tilsvarende forum. Møtehyppigheten er 1-2 ganger per semester, og møtested rulleres mellom enhetene, som samtidig får presentert seg selv og egen aktivitet. I år har det vært avholdt lokalt HMS-forum 11. februar, 16. juni, og 24. november.

Revisjon av laboratorie- og verkstedhåndboka:

Enhetene har vært invitert til å komme med innspill i forbindelse med årets revisjon. Alle nye studenter ved DMF får utdelt boka ved studiestart i forbindelse med felles HMS-opplæring. Ansatte får boka ved sin enhet.

Avtrekkskap:

En arbeidsgruppe på NTNU har jobbet med et prosjekt knyttet til sikker bruk av avtrekkskap. Prosjektet er nå i en slutfase, og ut av det har det bl.a. kommet en ny retningslinje (wiki) for sikker bruk av avtrekkskap, ny merking og registrering av avtrekkskap, og en app for egenkontroll. Merking og egenkontroll av avtrekkskap på DMF vil bli ivaretatt av HMS-rådgiver, etter avtale med enhetene.

Nytt digitalt system for risikovurdering

NTNU har lansert en digital løsning for risikovurdering (melding til alle ansatte på Innsida 31.10.2014). Løsningen, som er en modul i kvalitetssystemet RiskManager (som også inkluderer avvikssystemet), skal brukes til å risikovurdere alle områder innen HMS. Fra 01.01.2015 skal alle risikovurderinger registreres i RiskManager.

Enhetene ved DMF er informert om den nye løsningen via ePhorte (saksnr. 2014/21101) og epost til kontor- og seksjonssjefer, og bedt om å videreformidle til alle sine ansatte og studenter. Det er spesielt viktig at ledere (på alle nivå) er klar over at det skal gjennomføres risikovurderinger, og sørger for at det blir gjort (delegerer oppgaven, setter av tid og ressurser, osv.).

De fleste enheter har såkalte «superbrukere» som har fått opplæring i systemet, og er ment å skulle gi support/opplæring på egen enhet. Ingvild Hammer kan også bistå enhetene ved behov. HMS-avdelingen kommer til å arrangere kurs for «vanlige» brukere hvert semester.

For mer info om risikovurdering og hvordan det gjøres, se wikisidene;

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Risikovurdering>

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Gjennomf%C3%B8re+risikovurdering>

Stoffkartotek:

Det holdes jevnlig brukermøter på DMF for alle med personlig lese- og skrive-tilgang i det elektroniske stoffkartoteket EcoArchive. Hittil i år har det vært avholdt brukermøter 14. januar og 18. juni. Noe som oppleves som utfordrende for enhetene, er at det stadig kommer nye krav knyttet til stoffkartotek, bl. a. eksponeringsregister, eksponeringsscenario, mengderegistrering og godkjenning av kjemikalier.

NTNU er i gang med en ny anbudsprosess for bruk av digitalt stoffkartotek. Verdi for kontrakten vil overstige EØS-terskelverdi på 1,6 mill. Sintef deltar sammen med NTNU for å inngå felles kontrakt, mens St. Olavs og HEMIT nylig har inngått kontrakt med EcoOnline. Det tas sikte på utlysning i Doffin og kontraktinngåelse innen utgangen av året, og at nytt system er på plass innen juni 2015. Enhetene ved DMF har blitt invitert til å komme med innspill til kravspesifikasjon for anskaffelsen, gjennom HMS-forum og stoffkartotek brukermøter.

Valg av verneombud

Det pågår valg av verneombud for neste toårsperiode (fra 01.01.2015 til 31.12.2016). Så snart dette er avklart, vil det også bli valgt lokalt hovedverneombud og stedfortreder.

Arbeidsmiljøundersøkelsen

25. november var siste dag for å svare på arbeidsmiljøundersøkelsen. Svarprosenten ved NTNTU var på 75,5 %, noe som er en økning på 21 % fra 2012. For DMF sin del kom svarprosenten på 77,8 % eks. bistillinger (72,5 % inkl. bistillinger). Det er en kraftig økning (30,9 %) fra 2012 da svarandelen var på 46,9 %. Svarprosent brutt ned på enhetsnivå får vi 2. desember.

Neste steg nå er at lederne setter av tid til tilbakelesing med sine enheter. Det skal skje før påske. Ledere vil få opplæring i tilbakelesing og resultatene for sine enheter 12.januar.

Service- og rammeavtaler

- Servicekontrakten som DMF har med St. Olavs Driftsservice på byggfast utstyr m.m. utløper dette året. Det jobbes med å få på plass en ny avtale fra 1. januar 2015, og berørte enheter har vært involvert i denne prosessen.
- NTNUs rammeavtale for kjemikalier og labrekvisita kan ikke forlenges lengre enn til 2016. Det er bestemt at NTNU skal gå sammen med Sintef, HiST og HiNT for å etablere nye avtaler, og det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av brukerrepresentanter fra de største miljøene. Fra DMF deltar Ingvild Hammer og Kine Skjærbusdal (fagbestiller, IKM), og enhetene vil etter bli involvert i arbeidet med å definere behov og tildelingskriterier for anskaffelsen.

Samordningsavtaler med St. Olavs – tas inn i Husrådene?

7. mars i år hadde NTNU og St. Olavs et felles ledermøte vedr. HMS-samhandling. Bakgrunnen for møtet var at rektor ønsket å se på hvordan HMS-samarbeidet med St. Olavs fungerte i praksis. IKM ble valgt ut som «eksempel» og vertskap for møtet, gjennom sin samordning med Kirurgisk klinikk i Gastroenteret. I møtet kom det fram at man ønsker en enklere og bedre måte å organisere samordningsavtalene på for å sikre at innholdet blir bedre fulgt opp. Per i dag har NTNU og St. Olav samordningsavtaler på hvert operative nivå (institutt/klinikk) der hvor det er felles areal/aktivitet. Det betyr at hver enkelt enhet har mange avtaler å forholde seg til (IKM har samordningsavtaler med 6 ulike klinikker). Det ble foreslått å ha samordningsavtaler på et mer overordnet nivå, f.eks. per bygg (evt. organisasjonsnivå), og legge koordineringen/forvaltningen av avtalene til husrådene – forutsatt at mandat og sammensetning endres slik at husrådene kan ivareta denne oppgaven, enten ved å ha HMS-samhandling som en fast post på agendaen, eller etablere arbeidsgrupper som skal påse at innholdet avtalene blir fulgt opp. Saken tas opp i DMFs ledermøte i slutten av november.

Vedlegg:

- Ekstern evaluering av beredskapsøvelse (Safetec)
- Intern evaluering av beredskapsøvelser
- Utkast til møteplasser ved evakuering

Ingvild Hammer,
HMS-rådgiver DMF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Til: Fakultetsstyret ved DMF

Kopi til:

Fra: Dekan Stig A. Slørdahl

Signatur: Tore Romundstad

D-SAK 03-14 Eventuell økning av antall medisinerstudenter, hva betyr det for DMF?

Bakgrunn

Det er en kjent sak at det utdannes for få leger ved Norges universiteter i forhold til det antallet leger landet har behov for. Det misforholdet løses i dag ved at et betydelig antall studenter (norske og utenlandske) tar sin medisinutdanning i utlandet for senere å praktisere her til lands.

Kunnskapsdepartementet bestemmer antall studieplasser på medisinstudiene i Norge. Det medisinske fakultet NTNU har siden 2004 hatt 120 som opptakstall for antall medisinstudenter pr. år. Det har i lengre tid versert signaler om at antallet studieplasser for medisin i Norge bør økes. De tre andre nasjonale medisinske utdanningene har fått økt sine studenttall de siste årene, så det ses på som naturlig at NTNU nå står for tur. Det er nærliggende å anta at en eventuell økning av medisinkullene vil være rundt 30 studieplasser. Det er også slik at universitetets arealer i tilknytning til St. Olavs Hospital er dimensjonert for et medisinkull på 150 studenter.

Dekanen ser det som viktig at en stadig større andel av legene som skal praktisere i Norge også er utdannet i en studiemodell som er tilpasset behovet i norsk helsetjeneste.

Pågående og videre prosess

Studiegjennomgangen av medisinstudiet er nå i en fase der man har gjennomgått alle høringsinnspill. Fakultetsstyret skal behandle sak om studiegjennomgangen og legge føringer for

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
Medisinsk teknisk	E-post:	Medisinsk teknisk	+ 47 72 82 07 00	
forskningscenter	dmf-post@medisin.ntnu.no	forskningscenter		
7491 Trondheim	http://www.ntnu.no/dmf	Olav Kyrres gt 9		

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

hvilke endringsprosesser som skal igangsettes og senere implementeres i studiet. Det var ikke del av studiegjennomgangens mandat å utrede følger for en eventuell økning til 150 medisinstudenter pr. år.

Parallelt med studiegjennomgangen, er det nå ønskelig at fakultetet utreder hvilke konsekvenser en økning på 30 studenter vil få. For å være forberedt på konsekvensene av en mulig økning har dekanen bedt instituttene om følgende:

Sakset fra notat oversendt fra fakultetet til de fem instituttene og RKBU:

«Vi ber derfor hvert institutt samt RKBU om å ta utgangspunkt i dagens timeplan for medisinstudiet og skissere hvilke utfordringer som vil komme dersom denne skal videreføres med 150 studenter på kullet. Naturlige kjernepunkter vil være:

- Følger for smågruppeundervisningen
- Følger for hvert fag, herunder kapasitet og antall ansatte
- Følger for ulike arenaer for praksis (undervisningsform, antall veiledere med mer)

En omstilling for å kunne ta i mot et økt antall medisinstudenter vil kreve mye arbeid ved DMF i tiden fremover og denne kartleggingen vil være et nyttig grunnlagsmateriale for videre arbeid.

Vi ber om å få tilsendt en problematisering rundt dette innen utgangen av desember.»

Dekanen anser det som overveiende sannsynlig at studenttallet på medisinstudiet ved NTNU vil bli økt i løpet av de nærmeste årene. Arbeidet med studiegjennomgangen og de endringene som blir gjort i oppbyggingen av den nye timeplanen, bør derfor ta hensyn til en slik økning og legge til rette for at ny timeplan med all undervisning og eksamen, er velegnet for 150 medisinstudenter. Dekanen ønsker å diskutere hvor aktiv Det medisinske fakultet skal være i å melde interesse til NTNU for å øke studenttallet på medisinstudiet.

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Til: Fakultetsstyret ved DMF

Kopi til:

Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl

Signatur: Controller Børre Fløvik

S-SAK 07-14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag budsjett for 2015 og rammene for langtidsbudsjett 2015-2018

Bakgrunn:

Dette notatet orienterer om finansiering og kostnader i fakultetets årsbudsjett for 2015 og langtidsbudsjett for perioden 2015-2018. Fakultetsstyret ved DMF behandlet og vedtok i sitt møte 29. august følgende strategiske fokusområder for perioden 2015 – 2018:

- Det integrerte universitetssykehuset (videreføres)
- Studiegjennomgang og utdanningskvalitet, inkludert spesialistutdanning av leger (videreføres)
- HUNT4
- Innovasjon og nyskaping
- Internasjonalt kvalitetssamarbeid
- Regionalt helsesamarbeid

Disse fokusområdene er prioritert ut fra strategiske vurderinger av hvor fakultetets utfordringer og potensial i de nærmeste årene ligger. I en slik vurdering ligger også en avstemming mot NTNUs overordnede strategi og hovedprioriteringer, samt strategiske føringer hos nære samarbeidspartnere i helsesektoren. Fakultetet har i høst jobbet videre med operasjonalisering av disse fokusområdene og innarbeider foreslåtte tiltak inn i budsjett for perioden 2015-2018

Konsekvenser for budsjett 2015-2018

Postadresse

Postboks 8905

MTFS

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880

E-post:

dmf-post@medisin.ntnu.no

<http://www.ntnu.no/dmf>**Besøksadresse**

Medisinsk teknisk

forskningscenter

Olav Kyrres gt 9

Telefon

+ 47 72 82 07 00

Telefaks

+ 47 73 59 88 65

Fokus på nye områder vil ha ressursmessige konsekvenser for fakultetet. Dette synliggjøres i fakultetets budsjett for perioden 2015-2018 med definerte endringstiltak i forhold til budsjett 2014 og forventet prognose for året. Allerede pågående tiltak synliggjøres derfor ikke i tiltakslisten for langtidsbudsjettet men inngår i budsjetttrammen. I beregningene er alle budsjettall omregnet til 2014 verdier med internrenteverdi på 3,1%. En slik tilnærming skal vise den faktiske endringen iforhold til 2014 aktiviteten. Siden forrige fakultetsstyremøte har fakultetet jobbet videre med operasjonalisering av fokusområdene og videre spesifisering av tiltak som skal igangsettes i langtidsperioden og budsjettet 2015, samt påpeke andre aktiviteter som påvirker resultatet i forhold til 2014 resultatet.

Ramme drift (RD)

Finansiering

Endringer ift 2014	2015	2016	2017	2018
Bevilgning IFM	-14 764	-34 914	-38 080	-42 292
Bevilgning arealrammen	5 975	11 567	11 185	10 803
Dekning indirekte kostnader fra BOA	-3 000	-6 000	-9 000	-9 000
Andre eksterne og interne inntekter	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000
Sumendring inntekt	-12 789	-30 847	-37 894	-42 489

IFM bevilgning: Fakultetet har beregnet endringer i bevilgning utfra forventede endringer i variablene som NTNUs inntektsfordelingsmodell (IFM) sammenlignet med forventet utvikling på NTNUs øvrige fakultet og forventer en økning i inntektene.

Arealramme bevilgning: NTNUs internhusleiemodell beregner bevilgningen for areal til fakultetet og er fortsatt under innfasing. Fakultetet får redusert bevilgning i 2015 og 2016 på arealrammen.

Dekning indirekte kostnader: Fakultet har endret overheadberegning ihht hva de eksterne finansieringskildene dekker av indirektekostnader, samt en fortsatt økning i den ekstern finansierte aktiviteten.

Andre inntekter: Fakultetet innfører fra 2015 leiested og det forventes derfor en liten inntektsendring knyttet til leiested fra og med 2015.

Kostnader

Endringer ift 2014	2015	2016	2017	2018
Investering	5 850	8 600	10 700	9 100
Lønn	5 075	14 075	20 175	21 010
Drift	8 750	8 710	7 471	6 482
Internhusleie	1319	1319	134	134
Egeninnsats BOA	0	-1 250	-1 250	-1 250
Sum endringer kostnader	20 994	31 454	37 229	35 475
Resultat endringer prognose	7 132	-466	-1 738	-8 087

Overført (UB) -17 244 -17 711 -19 449 -27 536

Investeringer: Dekan vil i langtidsperioden avsette egne midler på driftsrammen til investeringer på utstyr, samt oppgradering av utstyr i auditorium/seminarrom i 2015.

Lønn: Flere tiltak er knyttet til stillinger innenfor alle kategoriene fakultetet har og vil innebære økte kostnader i perioden.

Drift: Flere tiltak er knyttet til prosjekter innenfor alle av fakultets områder og vil innebære økte kostnader i perioden.

Internhusleie: Fakultetet vil overta arealer i MTFS i perioden, leie nye arealer i 1930 bygget og det forventes avgng på arealer i MR senteret.

Avsetninger

Fakultetet vil med det fremlagte budsjett ha avsetninger godt under avsetningstaket på omkring 41 mill og fakultetet vil i langtidsperioden opparbeide seg avsetninger. Enhetene forventes, samlet, å holde ca samme avsetningsnivå i perioden ihht tabell under.

Avsetninger	2015	2016	2017	2018
Enheter	-22 556	-20 674	-19 020	-19 099
Fakultet	5 312	2 963	-429	-8 437
Totalt	-17 244	-17 711	-19 449	-27 536

Fokusområder

Fakultetets endrede aktivitet skal knyttes til de vedtatte fokusområdene og omfatter følgende kostnadsendringer i perioden frem tom 2018

Strategisk fokusområde (sum tiltak)	2015	2016	2017	2018
Regionalt helsesamarbeid	700	1 400	1 400	1 400
Studiegjennomgang og utdanningskvalitet	6 660	7 060	9 960	8 360
Integrasjonssamarbeid St. Olav – DMF	1 319	6 819	8 634	8 634
HUNT 4	1 000	1 000	1 000	-
Innovasjon / nyskaping	1 000	1 000	1 000	1 000
Internasjonalt kvalitetssamarbeid	6 965	16 165	16 965	17 800
Sum kostnadstiltak fokusområder	17 644	33 444	38 959	37 194

Under hvert fokusområde har fakultetet følgende tiltak med kostnadsnivå. Ikke alle av fakultetets tiltak eller endret aktivitet kan knyttes til fokusområdene og det vil derfor ikke være samsvar med de samlede kostnader for perioden.

Regionalt helsesamarbeid	2015	2016	2017	2018
Etablere integrert undervisningstilbud stadium II	200	500	500	500
Dag leder AKF	400	800	800	800
Protokollskolen	100	100	100	100
Sum tiltak	700	1400	1400	1400

Studiegjennomgang og utdanningskvalitet	2015	2016	2017	2018
Overlapp stilling ultralyd	1000	0	0	0
Eablering nytt masterprogram farmasi	750	750	750	750
Eablering nytt masterprogram public health	2600	2600	2600	2600
PLUS DMF	400	800	1600	1600
Vit stilling 20% revisjon eksamen CMED	160	160	160	160
Digitalisering studier/eksamen DMF	1000	1600	3700	2100
Spesialistutdanningen prosjektstilling	400	800	800	800
30% prof F.linje	350	350	350	350
Sum tiltak	6660	7060	9960	8360

Integrasjonssamarbeid St. Olav – DMF	2015	2016	2017	2018
Prof Pasientsikkerhet			1000	1000
Omorganisering inst.		2000	4000	4000
Arealendringer DMF	1319	1319	134	134
Tekn. Stilling (handlingsrom)		3500	3500	3500
Sum tiltak	1319	6819	8634	8634

HUNT 4	2015	2016	2017	2018
HUNT 4 (forprosjekt)	1000	1000	1000	
Sum tiltak	1000	1000	1000	-

Innovasjon / nyskaping	2015	2016	2017	2018
Etablere undervisningstilbud knyttet til innovasjon	250	250	250	250
Innovasjonspris/såkorn/drift/utvikling	750	750	750	750
Sum tiltak	1000	1000	1000	1000

Internasjonalt kvalitetssamarbeid	2015	2016	2017	2018
Prof Global helse. (tidl RSO)				1000
Rådgiver Global Helse			800	800
Prof Kavli (tidl. RSO)		3000	3000	3000
EU søknadstøtte (midlertidig)	1000	1000	1000	1000
Avsetning AVIT egenandel		7000	7000	7000
Egeninnsats AVIT (lagringsløsning HUNT)	800			
15% prof/f.am Global helse	165	165	165	
Etablere samarbeidsavtaler universitet	200	200	200	200
Bedre mottak utenlandske medarbeidere	300	300	300	300
Utenlandsopphold inkl økning LLM	4500	4500	4500	4500
Sum tiltak	6965	16165	16965	17800

Ramme strategi og omstilling (RSO)

Finansiering

Ramme strategi og omstillingsmidler tildeles fra rektor etter strategisk satsning og beregningsmodell for stipendiater og postdoc. Fra 2015 får fakultetet nye øremerkede bevilgninger for HUNT 4, tematisk satsning helse og Kavli på hhv 4 mill, 5 mill og 12,5 mill. NTNUs stjernesatsning gir en økt bevilgning på 0,8 mill pr år. Samlet bevilgning for 2015 er beregnet til 88,459 mill kr ihht tabell under.

RSO bevilgning	2015	2016	2017	2018
Postdokbevilgning	-5 811	-5 811	-5 811	-5 811
Stipendiatbevilgning	-41 265	-41 265	-41 265	-41 265
2 SFF (2013-2022)	-7 262	-7 262	-7 262	-7 262
Kavliinstituttet NTNUs egenandel	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
2 prof.stillinger Kavli	-3 000	-	-	-
Bioteknologisatsning (Omholt)	-3 000	-2 489	-	-
FRIPRO	-1 131	-680	-198	-
TSO Helse	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
HUNT	-4 000	-11 000	-15 000	-14 000
Stjerneprogram 2014-2018	-800	-800	-800	-400
Kavliinstituttet (øremerket fra KD)	-14 790	-15 153	-15 538	-15 936
Samlet bevilgning RSO	-88 459	-91 859	-93 275	-92 074

Kostnader

Fakultetet vil i perioden fortsette fokus på å sette tildelte stipendiat og postdoc stillinger i omløp ved enhetene. Tiltak for å forskuttere stipendiater vil videreføres og HUNT 4 vil få særskilt oppfølging i perioden.

RSO kostnader	2015	2016	2017	2018
Investeringer	1 500	1 245	-	-
Lønn	54 076	58 076	62 076	61 076
Drift	7 800	7 800	8 289	6 645
Egeninnsats	25 583	25 494	25 399	25 598
Samlet kostnader RSO	88 959	92 615	95 764	93 318
Resultat RSO	500	756	2 489	1 245

Avsetninger RSO

Fakultetet har i 2014 økt avsetningene på RSO, men vil planlegge på en nedbygging i langtidsperioden ned mot ca 4 mill som er et akseptabelt avsetningsnivå for fakultetet samlet.

	2015	2016	2017	2018
Avsetning RSO	-8 454	-7 699	-5 210	-3 965

Ramme felles

Nytt sykehus er nå ferdigstilt og fakultetet har noen restbestillinger til utstyr som skal gjennomføres i 2015 og 2016. Ved inngangen til 2015 forventes det en avsetning på ca 33 mill som er planlagt forbrukt først i langtidsperioden.

Ramme felles	2015	2016	2017	2018
Avsetning	-33300	-10945		
Forpliktet tidligere år	4355			
Planlagt innkjøp	18000	10945		
Resultat	22 355	10 945		
Avsetning UB	-10 945	-		

Samlet budsjett 2015

Dekanen fremmer samlet budsjett for 2015 ihht. tabell under til fakultetsstyret:

Budsjett 2015 (tkr)	RD	RSO	RF
Inngående balanse	-24 387	-8 954	-33 300
Bevilgning	-337 640	-88 459	-
Inntekt	-68 943	-	-
Overhead fra BOA	-108 562	-	-
Finansiering	-515 145	-88 459	-
Investeringer	11 618	1 500	22 355
Lønn	305 818	54 076	-
Drift	84 150	7 800	-
Egeninnsats BOA	40 137	-	-
Egenandel overhead	5 457	25 583	-
Internhusleie	75 230	-	-
Kostnader	522 410	88 959	22 355
Resultat	7 265	500	22 355

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Til: Fakultetsstyret ved DMF

Kopi til:

Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl

Signatur: Knut Arne Kissten

S-SAK 08-14 Intern budsjettfordelingsmodell 2015

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til budsjettfordeling til instituttene.

Budsjettildeling institutter

Fordeling av driftsramme til instituttene bygger på samme prinsipper som tidligere år. Instituttene rammer fremgår av tabell under. Ikke alle resultatene er klare før året er avsluttet. Dette er den delen av resultatbevilgningen som er avhengig av produksjon i 2014. Dette vil fordeles straks dette foreligger.

Studentoppgaver

Satsene hoved-, masteroppgaver og bevilgninger brukt i 2014 videreføres i 2015.

Basisbevilgning

Fordelingsprinsippene 2014 videreføres i 2015. Grunnlaget for fordeling er oppdatert for «Tillegg stillinger» og «Infrastruktur/laboratoriekostnader» som samlet utgjør en endring på 380' til fordeling.

Resultatbevilgning

Fordelingsprinsippene 2014 videreføres i 2015. Dekanus ønsker å redusere antall elementer en fordeler midler etter og foreslår endringer i grunnlaget for fordeling ved at «antall publikasjonspoeng», «utnyttelse HUNT-materiale» og «avlagte hovedoppgaver» er tatt ut, delsummer legges til «Andel omsetning BOA» og «undervisningsinnsats medisinstudiet» som samlet utgjør en endring på 500' til fordeling

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon
Postboks 8905	E-post:	Medisinsk teknisk	+ 47 72 82 07 00
MTFS	dmf-post@medisin.ntnu.no	forskningscenter	
7491 Trondheim	http://www.ntnu.no/dmf	Olav Kyrres gt 9	

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Ledige lønnsmidler

I tillegg til den basis- og resultatfordelingen, overføres ledige lønnsmidler til instituttene. Fom 2013 ble ordningen endret der de forskjellige satsene blir avskaffet og instituttene forvalter 100 % av de ledige midlene. Instituttens handlingsrom økte dermed med cirka 3,5 mill. ift 2012. Ordningen for ledige lønnsmidler fra 2013 endres for 2015 ved at enhetene forvalter 80% av de ledige midlene.

Internhusleie

Dekan vedtok i dekanvedtak 23/2014 internhusleiemodellens finansieringsstørrelser for fakultetet. I ledermøtet er innfasingstid diskutert og dekan fremmer forslag på 3 års innfasingstid.

Med de endringer beskrevet i budsjettfordelingsmodellen har dekanus gjort tilpassinger for å bedre fremtidig balanse i avsetninger mellom enhetene og fakultetet.

Tabellen viser dekanens forslag til fordeling i modellen til instituttene.

BEVILGNING INSTITUTTER**Fordeling for budsjettår:**

2015

Kategori	Grunnlag 2015	SUM til fordeling
Driftsmidler studentoppgaver:		
Driftsmidler hovedoppgave	tildeles senere	600 000
Driftsmidler masteroppgave (12.000.-/16.000.-/20.000.-)		1 572 000
Driftsmidler masteroppgave (12.000.-/16.000.-/20.000.-)	veil. annet fak	120 000
Driftsmidler forskerlinjen (70' kandidat)	opptak 2014	840 000
Sum driftsmidler studentoppgaver		3 132 000
Basisbevilgning:		
Tillegg stillinger (sats per stilling)	Paga okt 2014	532 000
Infrastruktur/laboratoriekostnader		4 078 466
Spesielle oppgaver (undervisnings, forskning..)		4 730 000
Vikarmidler dekaner (lønn tilsv 20% i ltr 70 per dekan)		300 000
Kjernefasilitetsmidler (20% x ltr 70 per KF)		750 000
Sum basisbevilgning		10 390 466
Resultatbevilgning		
Andel doktorgrader på DMF	prod 2014	2 800 000
Andel omsetning BOA	prod 2014	500 000
Antall allmennrettede formidlingstiltak (andel på DMF)	prod 2013	200 000
Antall sendte EU-søknader	prod 2014	351 000
Avlagte masteroppgaver (stimuleringsmidler) (24')	Avlagt tom nov 2014	1 872 000
Studiepoengmidler (Andel på DMF)	prod 2013	1 000 000
Undervisningsinnsats medisinstudiet	prod 2014	1 762 464
Forsinket sensur		-
Sum resultatbevilgning		8 485 464
Ledige lønnsmidler 80 %	Ledighet 2. tert 2014	18 724 789
Internhusleie 33 %		10 259 150
Sum fordelingsmodell		50 991 869

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Til: Fakultetsstyret ved DMF

Fra: Dekan Stig A. Slørdahl

Signatur: Anne Nylund

S-SAK 09-14 Fornyelse av profesjonsstudiet i medisin

Forslag til vedtak:

«Fakultetsstyret slutter seg til hovedlinjene i rapporten fra studiegjennomgangen og gir dekanen fullmakt til å igangsette videre planlegging og implementering innenfor pedagogisk utvikling, faglig utvikling, organisasjon og ledelse av studieprogrammet og budsjett.»

Bakgrunn:

DMF har i løpet av 2013-2014 gjennomgått profesjonsstudiet i medisin med tanke på faglig, organisatorisk og pedagogisk fornyelse av programmet. Dette etter vedtak i fakultetsstyret 30. mai 2013. Målsetningen med prosessen er å sikre at NTNU fortsatt skal utdanne leger som er rustet for å møte fremtidens utfordringer i helsetjenesten, i tråd med føringer i Samhandlingsreformen og Samspillmeldinga, samt i tråd med anerkjente prinsipper innen medisinsk pedagogikk.

Rapporten fra studiegjennomgangen har vært på bred høring, både internt på DMF og NTNU, men også regionalt og nasjonalt. Høringsuttalelsene var i stor grad samstemte og sluttet i stor grad opp om konklusjonene og forslagene i rapporten, noe som gir fakultetet et godt utgangspunkt for videre arbeid. Lenke til rapport fra studiegjennomgangen: <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Gjennomgang+av+medisinstudiet+ved+DMF>

Dekanen ønsker å gå videre med følgende områder:

Pedagogisk utvikling

Problembasert læring (PBL) kommer fortsatt til å være en av de pedagogiske pilarene i medisinstudiet, og dekanen ønsker å styrke PBL-undervisningen gjennom å heve kvaliteten på kursing og oppfølging av fasilitatorene, samt av PBL-databasen. Det er noe uenighet rundt dimensjoneringen av PBL-undervisningen som dekanen må vurdere nærmere.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
Medisinsk teknisk forskningscenter 7489 Trondheim	E-post: dmf-post@medisin.ntnu.no http://www.ntnu.no/dmf	Medisinsk teknisk forskningscenter Olav Kyrres gt 9	+ 47 72 82 07 00	

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Videre ønsker dekanen å stimulere til bruk av mer og flere studentaktiviserende undervisningsformer, og samtidig redusere det totale timetallet for undervisning. På denne måten vil faglærernes oppgaver dreies mer i retning av å legge til rette for studentenes læring, mens studentene i større grad blir sentrum i undervisningssituasjonen og i større grad får ansvar for læringsprosessen.

DMF har besluttet å opprette et pedagogisk senter (PLUS) for å støtte den pedagogiske virksomheten ved fakultetet, og senteret vil være en nøkkelfaktor for å lykkes med den ønskede pedagogiske utviklingen av medisinstudiet.

Faglig utvikling

Forslagene i rapporten fra studiegjennomgangen omfatter både endringer og fornyelse av dagens fagtilbud, samt forslag til fag som i større grad må bygges opp i studieplanen. Generelt er det bred støtte til forslag om å styrke vitenskapelig kompetanse, forståelse for pasient- og legerollen, samt forebyggende og helsefremmende arbeid. Videre er det ønskelig å øke studentenes kompetanse på arbeid innen primærhelsetjenesten, innen rusmedisin og psykiatri, samt å styrke forståelsen for sammenhengen mellom basalfag og kliniske fag. Dekanen ønsker å gå videre med en rekke av disse forslagene. Dette vil kreve mer detaljert planlegging og utredning, og vil måtte omfatte deltakelse fra flere av fakultets fagmiljøer i tillegg til representanter fra studentene.

Rapporten tar ikke opp valgfrie elementer, men dekanen ønsker å inkludere «electives» i studieplanen, helst i samarbeid med de andre medisinske fakultetene.

Når det gjelder eksamensordningen, går dekanen inn for å erstatte dagens muntlig-praktiske eksamen med OSCE (Objective Structured Clinical Examination) i tråd med forslagene i rapporten. Når det gjelder den skriftlige eksamen, er anbefalingene delte, og dekanen ønsker derfor en nærmere gjennomgang av denne.

Dekanen går videre inn for digitalisering av eksamen, og vil sette i gang et prosjekt med tanke på å innføre dette i løpet av få år.

Organisering og ledelse av studiet

Det er stor enighet om å styrke ledelsen av medisinstudiet, og dekanen ønsker å gå inn for en studieledelse i tråd med forslagene i rapporten fra studiegjennomgangen. Dette vil innebære økte ressurser til ledelsen av studieprogrammet og programmets emner (studieårene), samt til ledelse av nyetableringer. Et tett samarbeid mellom studieledelsen og PLUS blir av stor betydning, både for implementering av endringer i studiet, men også for senere drift og videreutvikling av medisinstudiet.

Det er videre behov for å vurdere de studieadministrative støttefunksjonene som studiet benytter seg av. Dette omfatter blant annet den nettbaserte timeplanen og databasene for PBL og eksamensarbeid. En omlegging av eksamensformene og en overgang til digital eksamen øker behovet for dette.

Implementering

Det er understreket fra flere høringsinstanser at en god plan for implementering, samt ressurser til gjennomføring og oppfølging av implementeringsprosessen er av sentral betydning for det videre arbeidet. Dette blir en prioritert oppgave fremover og fakultetet ønsker i den sammenheng å legge vekt på bred involvering av fagmiljøene og studentene.

Alle endringer i studieplanen må ta høyde for en eventuell økning i opptaksrammen til 150 studenter årlig.

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Til: Fakultetsstyret ved DMF

Kopi til:

Fra: Dekan Stig A. Slørdahl

Signatur: Tone Merete Follum

S-SAK 10-14 Møtedager for Fakultetsstyret ved DMF i 2015

Forslag til vedtak:

Følgende møteplan for Fakultetsstyret ved DMF i 2015 vedtas:

Fredag 06.03.2015 kl. 11.00 - 15.00
Onsdag 03.06.2015 kl. 11.00 - 15.00
Torsdag 27.08.2015 kl. 11.00 - 15.00
Onsdag 02.12.2015 kl. 11.00 - 15.00

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
Medisinsk teknisk forskningscenter 7491 Trondheim	E-post: dmf-post@medisin.ntnu.no http://www.ntnu.no/dmf	Medisinsk teknisk forskningscenter Olav Kyrres gt 9	+ 47 72 82 07 00 + 47 73 59 01 50	Tone Merete Follum

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Det medisinske fakultet

Dato
01.12.2014Referanse
2013/11896
Styreperiode 2013-2017

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Til: Fakultetsstyret ved DMF

Kopi til:

Fra: Dekan Stig A. Slørdahl

Signatur: Tone Merete Follum

S-SAK 11-14 Eventuelt

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
Medisinsk teknisk forskningscenter 7491 Trondheim	E-post: dmf-post@medisin.ntnu.no http://www.ntnu.no/dmf	Medisinsk teknisk forskningscenter Olav Kyrres gt 9	+ 47 72 82 07 00 + 47 73 59 01 50	Tone Merete Follum

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.