

Møteprotokoll

Fra møte i: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU

Møtested: MTM32, Medisinsk-teknisk forskningssenter

Dato: 28.02.2014

Tidspunkt: 08:30 - 12:00

Eksterne representanter:

Nils Kvernmo

adm. dir. ved St. Olavs Hospital, fakultetsstyreleder

Helge Garåsen

kommunaldirektør i Trondheim kommune

Arne Flaata

adm. dir. ved Helse Nord-Trøndelag (fast møtende vara)

Anne Tveit

dekan ved avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Studentrepresentanter:

Erlend Frøland

FTR1

Torfinn Støver Madssen

FTR2

Interne representanter:

Rune Wiseth

professor

Siv Mørkved

professor

Ivar Skjåk Nordrum

professor

Toril Holien

postdoktor

Sten Even Erlandsen

overingeniør (vara)

Forfall:

Anne Eleanor Kristensen

senioringeniør

Trond Michael Andersen

adm. dir. ved Helse Midt-Norge

Fra administrasjonen møtte:

Stig A. Slørdahl

dekan

Hilde Grimstad

prodekan utdanning

Arild Skaug Hansen

administrasjonskoordinator

Rannveig Tellemand Storeng

seksjonssjef

Lina Reigstad

referent

Diskusjonssaker

OS 1/14 **HelseOmsorg21 - Status og kommentarer fra Det medisinske fakultet**

Dekan Stig A. Slørdahl orienterte om status for arbeidet med ny nasjonal helsestrategi HelseOmsorg21. Delrapporter ligger tilgjengelig på [nettet](#) og en overordnet strategigruppe skal ferdigstille sitt arbeid til 25. juni.

I møtet ble det spilt inn at kommunehelsetjenesten blir en større læringsarena for medisinstudenter enn før som følge av Samhandlingsreformen, og at dette kan gi nye utfordringer til primærhelsetjenesten knyttet til metoder og datatilgang. Det er derfor behov for å øke både forskning og utdanning i kommunehelsetjenesten. Fakultetsstyrets medlemmer har mulighet til å spille inn evt. andre kommentarer til dekanen snarest mulig.

Når strategien og anbefalingene fra HelseOmsorg21 foreligger vil dekanen komme tilbake til styret med aktuelle oppfølgingstiltak fra fakultetet.

OS 2/14 **Håndtering av forskningsetiske utfordringer**

Saken utsettes til neste møte på grunn av sykdomsforfall.

OS 3/14 **Campusutvikling ved NTNU - Visjonsrapporten**

Prosjektleder Tore B. Haugen, NTNU presenterte status for Visjonsprosjektet per 31. januar 2014 – Visjonsrapporten og Konseptutvalgsutredninga for framtidig campus NTNU. Det er et 50 års perspektiv for arbeidet. Sammenfallende anbefaling fra begge rapportene der det anbefales et samlet og bynært campus for hele NTNU. Fakultetsstyret bemerket at dette er positivt for aktiviteten på Campus Øya og det integrerte universitetssykehuset.

Dekanen vil utarbeide kommentarer til Visjonsrapporten og inkluderer styrets innspill.

Vedtakssaker

ST 2/14 **Regnskap for Det medisinske fakultet 2013**

Seksjonssjef Knut Arne Kissten la fram regnskapet for 2013 for DMF. NTNU som helhet har et årsresultat for 2013 som er 146 mill. kr. bedre enn budsjettet. Ved DMF er årsresultatet 22 mill. bedre enn budsjettet. DMFs prognosestyring og økonomiske status får godkjent av NTNU.

Det er instituttene ved DMF som har størst grad av økonomisk frihet i forhold til bevilgningsøkonomien, følgelig har handlingsrommet blitt mindre på fakultetsnivå. Fakultetsstyret ønsker en evaluering av denne omleggingen i løpet av høsten.

Dekanen vil komme tilbake til styret med en sak om strategiske prioriteringer og langtidsbudsjett i møtet til høsten.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner Regnskap 2013 for Det medisinske fakultet.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Orienteringssaker

OS 4/14 **Oppfølging av Forskningsrådets fagevaluering 2011**

Saken utsettes til neste møte på grunn av sykdomsforfall.

OS 5/14 **HUNT4 – finansiering og faglig plattform**

Daglig leder ved HUNT forskningssenter Steinar Krokstad og forprosjektleder for HUNT4 Cathrine Skonhoft orienterte om HUNT og om arbeidet med HUNT4 som planlegges gjennomført i 2017.

De viktigste utfordringer er å få på plass finansieringen og å stimulere til god deltakelse i undersøkelsen.

OS 6/14 **Orientering fra den faglige virksomheten**

Førsteamanuensis og overlege Bård Kulseng, Regionalt senter for sykkelig overvekt (RSSO), Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet, NTNU og Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital presenterte. Fedme er en problemstilling ved hver eneste avdeling ved St. Olavs Hospital, og er et økende samfunnsproblem med betydelige sosiale forskjeller og helseutfordringer.

Regionalt senter for sykkelig overvekt har mange forskningsprosjekter på gang, bla. Botox-studien som fikk mye oppmerksomhet etter innslaget i NRK.

OS 7/14 **Det medisinske fakultets studieprogramportefølje 2014**

Prodekan utdanning Hilde Grimstad presenterte status og planer ved DMF. Planlegginga av framtidige program er en langsiktig prosess. Det kommer nye studieprogram ved DMF i smerte og palliasjon, farmasi og global helse.

En sentral utfordring er hvor mange studenter som søker på og fullfører de ulike studieprogrammene. Det er et mål å svare på samfunnets behov for kompetanse.

Gjennomgang av medisinstudiet er i prosess. Det er forventninger fra departementet om økt antall studieplasser ved DMF i framtiden.

OS 8/14 **Orienteringer fra fakultetsledelsen**

Dekan Stig A. Slørdahl orienterte om følgende punkter:

- Studiegjennomgangen, se egen [nettside for prosjektet her](#).
- Integrasjonsprosjektet, se [nettsiden for prosjektet her](#).
Avtalen om kombinerte stillinger for DMF - St. Olav er ute på høring og forventes signert i felles ledermøte den 28. mars. Målsettingen er at sykehus og fakultet sammen inngår individuelle avtaler med den enkelte ansatte om fordeling av arbeidsoppgaver innenfor stillingen.

- HEVET – status for tilsetting av faglig leder
Helse, velferd og teknologi er et av fire nye tematiske satsingsområder ved NTNU. Prosessen for tilsetting av faglig leder forventes avsluttet i mars.
- Signaler fra møte med helseminister Bent Høie
Tema var spesialistutdanning av leger og kommunene som læringsarena.
- Nasjonal lederskole for DMF-studenter
En pilot for nasjonal sommerskole i ledelse, trolig i Dubrovnik, med 5 studenter fra hvert av de medisinske fakultetene i Norge. Informasjon til aktuelle studenter kommer i løpet av mars.
Professor Jon Magnussen ved Institutt for samfunnsmedisin, DMF, samt representanter fra medisinstudiene i Oslo, Bergen og Tromsø arbeider med det faglige programmet.
- Foreløpig rapport etter NOKUT-besøk
NTNUs kvalitetssikringssystem for utdanning er godkjent etter NOKUTs tilsyn i januar.
- Gjenstående utstyrsmidler fase 2 i nytt universitetssykehus
Saken tas opp som oppfølging fra forrige møte i Fakultetsstyret. Mer konkret informasjon vil komme etter at sluttoppgjør med Helsebygg og for nødvendige avklaringer i mai.
- Møtetidspunkt høsten 2014
Neste møte er onsdag 30. april kl. 8:30 – 12:00 (siste møte før sommeren).
Til høsten blir det møter fredag 29. august kl. 9:00 – 12:30 og fredag 12. desember kl. 9:00 – 12:30.