
Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU 03.06.2015

Tilstede: [Fakultetsstyret ved DMF](#)**Eksterne representanter:**

Nils Kvernmo, adm. dir. ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim (LEDER)
Anne Tveit, dekan ved avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST
vara, fast møtende inntil videre: Torunn Austheim, rådmann i Steinkjer kommune

Studentrepresentanter/Fakultetstillitsvalgtrepresentanter (FTR):

Theo Leon Winther: FTR 2

Interne representanter i følgende grupper:**Fast ansatt i vitenskapelig undervisnings- og forskerstilling:**

Rune Wiseth, professor
Siv Mørkved, professor
Ivar Skjåk Nordrum, professor

Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling, velges for et år:

Ingvild Ulsaker Kruge, stipendiat

Teknisk-administrativ ansatt:

Anne Eleanor Kristensen, senioringeniør

Fra administrasjonen ved DMF:

Stig A. Slørdahl, dekan, *under O-sak 07-15 og O-sak 08-15*
Hilde Grimstad, prodekan utdanning
Bjørn Gustafsson, fungerende dekan
Pål Richard Romundstad, prodekan forskning
Arild Skaug Hansen, administrasjonskoordinator
Judith Rødsten, seksjonssjef Areal
Johanne Nome, kommunikasjonsleder
Tore Romundstad, seksjonssjef Studie, *under O-sak 10-15*
Lars Grønflaten, *rådgiver, under O-sak 10-15*
Janne Østvang, *rådgiver, under O-sak 11-15*

Innlegg fra faglig virksomhet:

professor Ivar Skjåk Nordrum og kommunikasjonskonsulent Hanne Strypet

Forfall: **Fra gruppen Eksterne representanter:**

Helge Garåsen, kommunaldirektør i Trondheim kommune
vara, nå fast medlem: Arne Flaas, adm.dir. ved Helse Nord-Trøndelag
vara: Per Johan Lillestøl, konserndirektør ved SINTEF Teknologi og samfunn
vara: Marit Reitan, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU

Fra gruppen Studentrepresentanter/Fakultetstillitsvalgtrepresentanter (FTR):

Even Kjellevold: FTR1

Gjelder: **Møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU**

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 + 47 996 30 922	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.

Møtetid: Onsdag 3. juni 2015 kl. 11.00 – 14.00

Møtested: 1930-bygget ved St. Olavs Hospital,
Harald Hardrådes gt.
Møterom 1. etg. 30M11

Referent: Tone Merete Follum

FAKULTETSSTYREMØTE 03.06.15

Agenda, sakspapirer og presentasjoner på nettsidene:

<http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret/sakspapirer/2013-2017>

ORIENTERINGSSAKER:

O-sak 07-15 **Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF**

Orientering og status ved dekan Stig A. Slørdahl og fungerende dekan Björn Gustafsson

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 08-15 **Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF**

Orientering ved professor Ivar Skjåk Nordrum og kommunikasjonskonsulent Hanne Strypet om status og planer for Medisinsk museum.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 09-15 **Sammenslåing mellom NTNU og HiST, HiÅ og HiG – status**

Innledning og presentasjon ved prodekan undervisning Hilde Grimstad orienterte om sammensetning av faglige arbeidsgrupper for fusjon og om arbeidet med tematiske innsatsområder innen helse- og sosialfag.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 10-15 **Søknadstall for opptak til DMFs studieprogram høsten 2015**

Innledning ved prodekan utdanning Hilde Grimstad. Presentasjon ved seksjonssjef utdanning Tore Romundstad og rådgiver Lars Grønflaten.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 11-15 **Status for fakultetets søknader på store utlysninger 2015**

Orientering om status for fakultetets søknader ved prodekan forskning Pål Richard Romundstad.

STYRE/VEDTAKSSAK:**S-sak 02-15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset**

Saken fremmes likelydende for fakultetsstyret ved DMF og styret ved St. Olavs Hospital HF.

Innledning og presentasjon ved fungerende dekan Björn Gustafsson.

Presentasjonen legges på nettsidene.

Vedtak:

”Fakultetsstyret ber dekanen om å arbeide videre med utvikling av det integrerte universitetssykehuset i samarbeid med administrerende direktør ved St. Olavs Hospital etter følgende mandat:

Dekanen vil innen 1. juni 2016 utrede alternativer og komme med forslag til modell for det integrerte universitetssykehuset. Modellen skal understøtte realisering av vedtatte strategiske mål, og følgende hovedprinsipp skal legges til grunn:

1. Aktiviteten innenfor utdanning, forskning og innovasjon skal finansieres, organiseres og rapporteres i fellesskap.
2. Støttefunksjoner og infrastruktur knyttet til utdanning, forskning og innovasjon skal ivaretas i fellesskap.
3. Strukturen på klinikk- og instituttnivå skal være mest mulig samsvarende.
4. Arbeidet skal organiseres med stor grad av medvirkning fra brukere, studenter og ansatte i begge organisasjoner.
5. Prosessen skal foregå i tett dialog med lokale og regionale samarbeidspartnere og innenfor rammene av gjeldende oppdrag fra overordnede myndigheter.”

S-sak 03-15 Eventuelt

- Orientering om [Det medisinske fakultets 40 års jubileum](#) 9. oktober 2015
- [Referater fra felles ledermøter ved DMF/NTNU og St. Olavs Hospital](#)
- Stig A. Slørdahl slutter ved DMF i juni 2015, og ble takket av som *sekretær i Fakultetsstyret*.
- Anne Tveit ble takket av som representant i gruppen *Eksterne representanter*, hennes dekanperiode ved HiST går ut i juli 2015.
- Ingvild Ulsaker Kruge ble takket av som representant i gruppen *Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling, velges for et år*.

Neste styremøte ved DMF: torsdag 27. august 2015