
Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU 27.08.2015

Tilstede:

Fakultetsstyret ved DMF**Eksterne representanter:**

Nils Kvernmo, adm. dir. ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim (LEDER)
Helge Garåsen, kommunaldirektør i Trondheim kommune
vara, nå fast medlem: Arne Flaata, adm.dir. ved Helse Nord-Trøndelag
vara, fast møtende inntil videre: Torunn Austheim, rådmann i Steinkjer kommune

Studentrepresentanter/Fakultetstillitsvalgtrepresentanter (FTR):

Even Kjellevoid: FTR1
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:

Sjoerd Hak, stipendiat

Fra administrasjonen ved DMF:

Bjørn Gustafsson, dekan
Hilde Grimstad, prodekan
Pål Richard Romundstad, prodekan forskning
Arild Skaug Hansen, administrasjonskoordinator
Rannveig T. Storeng, seksjonssjef forskning
Johanne Nome, kommunikasjonsleder
Børre Flovik, *under O-sak 14-15*
Tore Romundstad, Lars Grønflaten og June Larsen *under O-sak 15-15*
Ingvild Hammer og Hilde E. Konradsen *under O-sak 17-15*

Innlegg fra faglig virksomhet:

Stipendiat Oddgeir Lingaas Holmen

Forfall:

***Fra gruppen* Teknisk-administrativ ansatt:**

Anne Eleanor Kristensen, senioringeniør
vara: Sten Even Erlandsen, overingeniør

Gjelder:

Møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU

Møtetid:

Torsdag 27. august 2015 kl. 11.00 – 14.00

Møtested:

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

Referent:

Rannveig T. Storeng

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.

FAKULTETSSTYREMØTE 27.08.15

Agenda, sakspapirer og presentasjoner på nettsidene:

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

ORIENTERINGSSAKER:**O-sak 12-15 Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF**

Orientering ved stipendiat Oddgeir Lingaas Holmen: *Nye muligheter innen befolkningsgenetikk ved DMF.*

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 13-15 Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF

Orientering og status ved dekan Björn Gustafsson

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 14-15 Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan

Innledning og presentasjon ved seniorrådgiver Børre Flovik.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 15-15 Poenggrenser fra studentopptak 2015

Innledning ved prodekan Hilde Grimstad. Presentasjon ved seniorkonsulent June Larsen og rådgiver Lars Grønflaten.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 16-15 Status for omleggingen av spesialistutdanningen for leger

Orientering og presentasjon ved prodekan Hilde Grimstad.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 17-15 Status for HMS-arbeid ved DMF

Orientering og presentasjon ved HR-seksjonen/HMS-koordinator Ingvild Hammer og Hilde Elise Konradsen.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

DISKUSJONSSAK:

D-sak 03-15 Faglig profil etter fusjonsprosessen

Innledning og presentasjon ved fungerende dekan Björn Gustafsson.

Det vises til saksframlegget som var sendt ut på forhånd som ligger ved referatet. Dekan Björn Gustafsson innledet om bakgrunn for saken. Dekanen gjør rede for at universitetssykehusforskriften bør ligge til grunn for videre satsinger ved fakultetet også inn i en fusjon, herunder klinisk forskning, biomedisinsk basalforskning og translasjonsforskning.

Det er viktig å klargjøre om fakultetsstyret diskuterer med utgangspunkt i dagens fakultet eller også tar hensyn til aktiviteten for miljøene som fusjoneres inn. Fakultetsstyret ønsker å drøfte utfordringene knyttet til å løfte helsefagmiljøene inn i den eksisterende aktiviteten.

Det understrekes at fakultetet har gode erfaringer med å arbeide tverrfaglig og dra positive veksler på nye fagområder. Gode eksempler er integrasjonen av bevegelsesmiljøet, samt nevropsykologi representert ved Kavli-senteret.

Fakultetsstyret ønsker å komme tilbake til denne diskusjonen i et eget møte om fusjon og faglig organisering. Dekanen får i oppdrag å forberede et møte for fakultetsstyret om fusjon. Det ville være interessant å lytte til erfaringer fra fusjonen i Tromsø, samt fra Syddansk universitet i Danmark.

Styret tar dekanens notat om faglig profil til orientering og ber fakultetet legge til rette for et bredere diskusjonsnotat som utgangspunkt for videre diskusjon om faglig profil for fremtidens fakultet.

STYRE/VEDTAKSSAK:

S-sak 04-15 Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn.

Neste styremøte ved DMF: onsdag 2. desember 2015