

---

## ***Møteinnkalling til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet***

---

Til: Fakultetsstyret ved DMF, <http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret>

**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)**

Magnus Godtfredsen: FTR 2  
*vara:* Magnus Bakke ITR ISB

**Representanter for:**

**Fast ansatt i vitenskapelig undervisnings- og forskerstilling:**

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

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

Sjoerd Hak, stipendiat

**Teknisk-administrativ ansatt:**

*vara:* Sten Erlandsen, overingeniør

***Meldt forfall:***

*Halfdan Alexander Bigseth: FTR 1*  
*Eszter Vanky – forskningstermin til februar 2016*  
*Anne Eleanor Kristensen, senioringeniør*

---

Kopi til: Ledelsen ved DMF og LOSAM ved DMF

---

Om: **Møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet ved NTNU**

---

Møtetid: Onsdag 2. desember 2015 kl. 11.00–15.00      Møtested: 1930-bygget ved St. Olavs Hospital, Harald Hardrådes gt. Møterom 1. etg. 30M11

Det serveres lunsj i møtet.

---

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

---

## ORIENTERINGSSAKER

- O-sak 18-15**                      **Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF**  
11.00 – 11.30                      Fremtidens Operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs Hospital,  
ved daglig leder Jan Gunnar Skogås
- O-sak 19-15**                      **Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF**  
11.30 – 11.45                      ved dekan Björn Gustafsson
- O-sak 20-15**                      **Orientering om status fornyelse av medisinstudiet**  
11.45 – 12.05                      ved studieprogramleder Ivar Skjåk Nordrum og rådgiver Anne Nylund
- O-sak 21-15**                      **Orientering om integrasjonsprosjektet St Olavs Hospital – DMF**  
12.05 – 12.25                      ved dekan Björn Gustafsson

## DISKUSJONSSAK

- D-sak 04-15**                      **Fusjon: Faglig organisering**  
12.25 – 14.00                      ved dekan Björn Gustafsson

## STYRE/VEDTAKSSAKER

- S-sak 05-15**                      **Inntektsfordelingsmodellen 2016**  
14.00 – 14.30                      ved controller Børre Flovik
- S-sak 06-15**                      **Budsjett 2016 og rammer langtidsbudsjett**  
14.30 -14.55                      Ved controller Børre Flovik
- S-sak 07-15**                      **Møteplan 1. halvår 2016**  
Ca 14.55
- S-sak 08-15**                      **Eventuelt**  
Slutt 15.00