
Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU 02.12.2015

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

Studentrepresentanter/Fakultetstillitsvalgtrepresentanter (FTR)

Magnus Godtfredsen: FTR 2
vara: Magnus Bakke ITR ISB

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

Teknisk-administrativ ansatt:

vara: Sten Erlandsen, senioringeniør

Fra administrasjonen ved DMF

Bjørn Gustafsson, dekan
Hilde Grimstad, prodekan
Pål Richard Romundstad, prodekan forskning
Arild Skaug Hansen, administrasjonskoordinator
Tone Merete Follum, styresekretær
Knut Arne Kissten, *under S-sak 05-15 og S-sak 06-15*
Anne Nylund, *under O-sak 20-15*

Innlegg fra faglig virksomhet

Daglig leder Jan Gunnar Skogås ved Fremtidens Operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs Hospital

Forfall:

Fra gruppene:**Eksterne representanter**

vara, fast møtende inntil videre: Torunn Austheim, rådmann i Steinkjer kommune

Studentrepresentanter/Fakultetstillitsvalgtrepresentanter (FTR)

Halfdan Alexander Bigseth: FTR 1

Teknisk-administrativ ansatt

Anne Eleanor Kristensen, senioringeniør

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

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.

Referent: Tone Merete Follum

FAKULTETSSTYREMØTE 02.12.15

Agenda, sakspapirer og presentasjoner på nettsidene:

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

ORIENTERINGSSAKER:

O-sak 18-15 **Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF**

Presentasjon av Fremtidens Operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, ved daglig leder Jan Gunnar Skogås

O-sak 19-15 **Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF**

Orientering og status ved dekan Björn Gustafsson
Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 20-15 **Orientering om status fornyelse av medisinstudiet**

Presentasjon ved studieprogramleder Ivar Skjåk Nordrum og rådgiver Anne Nylund
Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 21-15 **Orientering om integrasjonsprosjektet St Olavs Hospital – DMF**

Presentasjon ved dekan Björn Gustafsson
Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

DISKUSJONSSAK:

D-sak 04-15 **Fusjon: Faglig organisering**

Saksnotat/bakgrunnsnotat med vedlegg utarbeidet av Arild Skaug Hansen.
Presentasjon ved dekan Björn Gustafsson.

Innspill fra fakultetsstyret ved DMF på forslag til framtidig faglig organisering som følger av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund. Utgangspunktet er den foreliggende rapporten fra fusjonsprosjektet om ny fakultetsstruktur ved det fusjonerte NTNU. Fakultetsstyrets synspunkter vil sammen med innspill fra fakultetets enheter, LOSAM, ledergruppen og felles ledermøte med St. Olavs Hospital, danne utgangspunkt for høringssvaret fra Det medisinske fakultet. Dekanen og adm. dir. ved St. Olavs Hospital ønsker i utgangspunktet å avgi prinsipielt likelydende hørings svar. Frist for hørings svar er 15.01.2016. Mer informasjon om fusjonsprosessen: www.ntnu.no/fusjon/

Det ble diskutert om hvilke prinsipper og modeller for faglig organisering som best kan bidra til faglig utvikling og til å ivareta samfunnsoppdraget på fakultetsnivå, instituttnivå og organisatorisk samordnet med sykehuset.

Det var en samstemt holdning i Fakultetsstyret om en organisatorisk modell som samler medisin og helsefag, der følgende helsefaglige studieprogram inngår: *Lege, sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, audiologi, radiografi, vernepleie, bioingeniør og (klinisk) psykologi.*

En modell der også sosialfagene inkluderes anses dels å være uheldig i forhold til størrelse på fakultetet men også uheldig i forhold til for bred faglig spredning.

Med dette som utgangspunkt er Fakultetsstyrets råd til dekanen at det argumenteres for en bred fakultetsmodell (M2) med en justering ved at vernepleie, bioingeniør og (klinisk) psykologi inkluderes, med assosierte emner og studieprogram. Samtidig skal man anerkjenne at enkelte fagområder opplever tilhørighet til andre fagtradisjoner og dermed andre fakultet. Uansett vil det være viktig å legge til rette for- og etablere insentiver for samarbeid over fag- og fakultetsgrenser i det nye NTNU.

STYRE/VEDTAKSSAK:

S-sak 05-15 **Inntektsfordelingsmodellen 2016**

Saksnotat utarbeidet av controller Børre Flovik, Presentasjon ved seksjonssjef økonomi Knut Arne Kissten

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

Vedtak:

«Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til budsjettfordelingsmodell til instituttene.»

S-sak 06-15 **Budsjett 2016 og rammer langtidsbudsjett**

Saksnotat utarbeidet av controller Børre Flovik. Presentasjon ved seksjonssjef økonomi Knut Arne Kissten.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

Vedtak:

«Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag budsjett for 2016 og rammene for langtidsbudsjett 2016-2019.»

S-sak 07-15 Møteplan 1. halvår 2016**Vedtak:**

Følgende møteplan 1. halvår 2016 for Fakultetsstyret ved DMF vedtas:

Torsdag 3. mars 2016 kl. 11.00 - 15.00

Onsdag 25. mai 2016 kl. 10.30 - 14.30

S-sak 08-15 Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn.

Dekanus Bjørn Gustafsson orienterte om at det vil være en enkel markering i forbindelse med åpningen av Nobel-utstillingen i 2. etg. Kunnskapssenteret torsdag 17. desember 2015, kl. 12.30. I utstillingsmonteret vil vi se både diplomene og medaljene - samt Nobel-kjolen designet av Matthew Hubble.

Neste styremøte ved DMF: 3. mars 2016