
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, fast møtende inntil videre: Torunn Austheim, rådmann i Steinkjer kommune
vara: Per Johan Lillestøl, konserndirektør ved SINTEF Teknologi og samfunn

Studentrepresentanter /Fakultetstillitsvalgtrepresentanter (FTR)

Halfdan Alexander Bigseth: FTR1
Maren Ellingsen: FTR2

Representanter for:

Fast ansatt i vitenskapelig undervisnings- og forskerstilling:

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

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

Vara: Marit Næss, stipendiat

Teknisk-administrativ ansatt:

Anne Eleanor Kristensen, senioringeniør

Meldt forfall:

vara, nå fast medlem: Arne Flaata, adm.dir. ved Helse Nord-Trøndelag
Eszter Vanky, professor
Sjoerd Hak, postdoktor

Kopi til: Ledelsen ved DMF og LOSAM ved DMF

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

Møtetid: Torsdag 3. mars 2016 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: dmf-post@medisin.ntnu.no http://www.ntnu.no/dmf	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 01-16** **Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF**
11.00 – 11.30 Presentasjon av NTNU Helse <http://www.ntnu.edu/health/>
ved leder tematisk satsingsområde, og forsker Magnus Steigedal
- O-sak 02-16** **Studieprogramportefølje – status og videreutvikling**
11.30 – 12.00 ved prodekan Hilde Grimstad
- O-sak 03-16** **Presentasjon av det nasjonale prosjektet om kvalitet i praksisstudier i regi av Universitets- og høskolerådet**
12.00 – 12.30 ved prosjektleder Grete Ottersen Samstad, St. Olavs Hospital
- O-sak 04-16** **Status for integrasjonsprosjektet St. Olavs Hospital – DMF**
12.30 – 13.00 ved prosjektleder Tom Christian Martinsen, St. Olavs Hospital/DMF
- O-sak 05-16** **Status HMS-arbeid**
13.00 – 13.15 ved HMS-koordinator ved DMF Ingvild Hammer
- O-sak 06-16** **Årsregnskap 2015**
13.15 – 13.35 ved seksjonssjef økonomi Knut Arne Kissten
- O-sak 07-16** **Status midlertidig stillinger**
13.35 – 13.55 ved seksjonssjef Albert Verhagen
- O-sak 08-16** **Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF**
13.55 – 14.10 ved dekan Björn Gustafsson
- O-sak 09-16** **Status fusjonsprosessen NTNU: Styrevedtak om fakultetsorganisering og videre prosess for faglig og administrativ organisering**
14.10 – 15.00 ved dekan Björn Gustafsson

STYRE/VEDTAKSSAK

- S-sak 01-16** **Møteplan høsten 2016**
- S-sak 02-16** **Eventuelt**