
Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU 25.05.2016

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

Studentrepresentanter/Fakultetstillitsvalgtrepresentanter (FTR)

Ingen representanter på grunn av eksamen

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

Anne Eleanor Kristensen, senioringeniør

Fra administrasjonen ved DMF

Björn Gustafsson, dekan
Hilde Grimstad, prodekan
Arild Skaug Hansen, administrasjonskoordinator
Tone Merete Follum, styresekretær
Børre Flovik, *under O-sak 10-16*
Tore Romundstad og Lars Grønflaten, *under O-sak 11-16*

Innlegg fra faglig virksomhet/orienteringer

Prosjektleder integrasjon; Tom Christian Martinsen

Forfall:

Fra gruppen:**Studentrepresentanter/Fakultetstillitsvalgtrepresentanter (FTR)**

Halfdan Alexander Bigseth: FTR1
Maren Ellingsen: FTR2

Gjelder:

Møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU

Møtetid:

Onsdag 25. mai 2016 kl. 08.30 – 11.30

Møtested:

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

Referent:

Tone Merete Follum

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 VED DMF/NTNU – 25. MAI 2016

Agenda, sakspapirer og presentasjoner på nettsidene:

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

STYRE/VEDTAKSSAK:**S-sak 03-16 Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset**

Innledning ved dekan Björn Gustafsson. Presentasjon ved prosjektleder Tom Christian Martinsen. Det ble informert om at det var endring i 1. punkt i innstillingen som forelå i saksdokumentet. Både gammelt og nytt 1. punkt i vedtaket ble gjennomgått.

Rapport fra arbeidsgruppen som har utredet felles FIU-enhet var ettersendt til styret. I diskusjonen kom det fram at det var behov for en nærmere avklaring på hvordan en slik enhet for FIU-støtte skulle organiseres, finansieres og ledes. Dette må utredes fram mot en ny behandling av saken. Det kom også innspill om at det bør søke å oppnå enda sterkere samkjøring av IT-tjenester knyttet til FIU-aktiviteten. Likeledes kom det innspill om at integrasjonsprosjektet må tydeliggjøre samhandlingsflaten mot kommunehelsetjenesten.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

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

Vedtak:

1. Det arbeides videre med å etablere en felles enhet for infrastruktur og støttefunksjoner knyttet til utdanning, forskning og innovasjon ved det integrerte universitetssykehuset. Enheten beskrives nærmere med hensyn til oppgaver, målsettinger, organisasjon, økonomiske, personalmessige og juridiske forhold. Egen sak om opprettelse av enheten fremlegges for styrene i november 2016
2. Et pilotprosjekt gjennomføres i perioden 1.7.2016 – 30.6.2017 for å utvikle kunnskap om - og erfaring med hvordan man best kan oppnå integrering mellom forskningsgrupper i klinikkene og instituttene. Divisjon for psykisk helse og voksenpsykiatrigruppen i Institutt for nevromedisin velges som piloter.
3. Arbeidet med å etablere en mest mulig samsvarende klinikk- og instituttstruktur fortsetter med følgende overordnede prinsipper:
 - mest mulig effektiv gjennomføring av pasientbehandling
 - mest mulig effektiv gjennomføring av fellesoppdraget forskning, innovasjon og utdanning
 - størst mulig faglig fellesskap mellom klinikker og tilhørende institutter
 - størst mulig grad av geografisk samling av klinikker og tilhørende institutter
 - størst mulig grad av likhet i størrelse og kompleksitet av klinikker
 - størst mulig grad av likhet i størrelse og kompleksitet av institutter
 - størst mulig grad av felles ledelse av klinikker og tilhørende institutter hvor modeller for enhetlig ledelse av den totale virksomheten av klinikk og tilhørende institutt skal

utredes.

Det utarbeides en plan for implementering fra og med 1.1.2019. Det åpnes for at noen endringer kan iverksettes før den tid.

S-sak 04-16 Eventuelt

- Dekan Björn Gustafsson orienterte om et planlagt **Fusjonsseminar 2016** for alle ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap som skal avholdes i november 2016. Invitasjon og informasjon til alle ansatte er under utarbeidelse
- Arne Flaas ble takket av som ekstern representant i gruppen *Eksterne representanter*, han sluttet som adm.dir. ved Helse Nord-Trøndelag 01.03.16

DISKUSJONSSAKER:

D-sak 01-16 Innspill om administrativ organisering fra arbeidsgruppen ved det nye fakultetet for medisin og helsevitenskap

Innledning og presentasjon ved prodekan utdanning Hilde Grimstad.

Fakultetsstyret kom med innspill om at saken må sees i sammenheng med integrasjonsarbeidet med St. Olavs Hospital. Videre innspill var at det ønskes mere ressurser på nivå 3 og 4, og at det er viktig med brukerstøtte og sikker drift.

Dekanen tar med innspillene fra fakultetsstyret i sine forhandlinger med LOSAM
Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

D-sak 02-16 Forslag fra dekanen til instituttorganisering ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Innledning og presentasjon ved dekan Björn Gustafsson.

Dekanen orienterte om at rektor i dekanmøte 24. mai presenterte utkast til organisatorisk modell der NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund organiseres med egne enheter på nivå 3. Det betyr et eget institutt for helsefagene i Gjøvik og tilsvarende i Ålesund. Det er vanskelig å se at en slik organisering er i samsvar med de faglige målene om tverrfaglighet og synergier som er beskrevet i fusjonsplattformen. Det vil også være problematisk i forhold til at samme profesjonsutdanninger (spesielt sykepleieutdanningene) da gis organisatorisk plassering i flere ulike institutter. Fakultetsstyret støtter derfor dekanens opprinnelige anbefaling om alternativer for framtidig instituttorganisering. Saken taes til orientering.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

D-sak 03-16 Kvalitetssystem for utdanning

Innledning og presentasjon ved prodekan utdanning Hilde Grimstad

I mars ble nytt kvalitetssystem for NTNU vedtatt av Styret. Dette har mange likheter med det tidligere systemet som vi er kjent med, men er nytt for våre fusjonspartnere. Det alene gir grunn til økt fokus på kvalitetsarbeidet. Men vi ser også at en stor prosentandel ferdige rapporter ved instituttene ikke har vært gjort tilgjengelige for ansatte og studenter innen fristene og at en del emner ikke har utarbeidet emnerapporter eller referansegrupperapporter eller liknende studentvurdering.

Fakultetet, instituttene og studentene vil sammen avholde et seminar i september for å sette fokus på viktige aspekt av kvalitetsarbeidet.

Fakultetsstyret diskuterte saken og hadde flere innspill og spørsmål. Hvordan vet vi at kvaliteten er god? Underviser vi de riktige tingene? I kvalitetssystemet forventes også større programevalueringer hvert 5. år, og NTNU utarbeider en plan for hvordan disse skal gjennomføres. Da er det også ekstern evaluering viktig, man skal se på samfunnets behov, for oss er også helsetjenestens behov viktige for innhold i flere av utdanningene. Med svært mange studieprogram vil det være et omfattende antall store evalueringer ved fakultetet hvert år.

Emneevaluering foregår hver gjennomkjøring, dette er en kontinuerlig prosess ved instituttene. Det er viktig at instituttledelsen setter av nok tid til dette arbeidet og tar ansvar for at aktivitetene som forventes får godt fokus. Kvalitetsarbeidet kan også være en viktig faktor i fusjonsarbeidet, dette bringer folk sammen.

Emneansvarlig skal levere en rapport på evalueringen på sitt emne/sitt arbeid, rapporten skal baseres mellom annet på referansegrupperapporten, oversikt over gjennomføringsgrad og resultat av vurderingene og innspill fra andre som har vært involvert i emnet.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

ORIENTERINGSSAKER:

O-sak 10-16 Budsjettoppfølgning 2016

Presentasjon ved økonomiseksjonen, controller Børre Flovik.

Fakultetsstyret har bedt om en løpende orientering om tiltak for å tilpasse aktivitetsnivået til budsjett i løpet av året. Flovik gikk gjennom budsjett og regnskap 2016 for DMF. Fokus videre er å avdekke avvik og tilpasse aktivitetsnivået slik at fakultetet samlet oppnår et regnskapsresultat som er tilfredsstillende i forhold til avsetninger og aktivitet.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 11-16 Søkertall studieprogrammene

Innledning ved seksjonssjef studier Tore Romundstad. Presentasjon ved rådgiver Lars Grønflaten.

Gjennomgikk søkertallene for 2016, både medisinerstudiet, bachelor i bevegelsesvitenskap og øvrige bachelorprogram i helsevitenskap.

Master i bevegelsesvitenskap, farmasi, klinisk helsevitenskap.

MSc i Exercise Physiology, Molecular Medicine, Neuroscience og Public Health, samt øvrige masterprogram i helsefag.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

Neste styremøte ved DMF: torsdag 8. september 2016