

---

## Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU 03.03.2016

---

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)**

Halfdan Alexander Bigseth: FTR1  
Maren Ellingsen: FTR2

**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**

*vara:* Marit Næss, 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  
Ingvill Hammer/HMS *under sak O-sak 05-16*  
Knut Arne Kissten, *under O-sak 06-16*  
Albert Verhagen, *under O-sak 07-16*

**Innlegg fra faglig virksomhet/orienteringer**

Forsker/leder tematisk satsingsområde NTNU Helse; Magnus Steigedal  
Prosjektleder praksisstudier; Grete Ottersen Samstad  
Prosjektleder integrasjon; Tom Christian Martinsen

Forfall:

***Fra gruppene:*****Eksterne representanter**

*vara, nå fast medlem:* Arne Flaata, adm. dir. ved Helse Nord-Trøndelag

**Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling:**

Sjoerd Hak, postdoktor

Gjelder:

**Møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU**

---

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.

---

Møtetid: Onsdag 3. mars 2016 kl. 11.00 – 15.00

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

---

Referent: Tone Merete Follum

## FAKULTETSSTYREMØTE VED DMF/NTNU - 3. MARS 2016

Agenda, sakspapirer og presentasjoner på nettsidene:

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

### ORIENTERINGSSAKER:

#### O-sak 01-16 **Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF**

Presentasjon av NTNU Helse <http://www.ntnu.edu/health/> ved leder tematisk satsingsområde, og forsker Magnus Steigedal.

Forsker Magnus Steigedal presenterte det tematiske satsingsområdet NTNU Helse, som er NTNU sitt satsingsområde på helse, velferd og teknologi. Steigedal pekte på hvilke oppgaver som ligger til satsingsområdet, hvordan det er finansiert og de fem tverrfaglige forskningsprosjektene de starter nå.

*Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.*

#### O-sak 02-16 **Studieprogramportefølje – status og videreutvikling**

Orientering om status i dag og videreutvikling om studieprogramporteføljen i medisin ved DMF ved prodekan utdanning Hilde Grimstad.

*Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.*

#### O-sak 03-16 **Presentasjon av det nasjonale prosjektet om kvalitet i praksisstudier i regi av Universitets- og høgskolerådet**

ved prosjektleder Grete Ottersen Samstad, St. Olavs Hospital.

Orientering om anbefalingene, se nyhetssak: <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-okt-kvalitet-i-praksisdelen-av-helse--og-sosialfag/id2478301/>

*Sluttrapporten legges på nettsidene, og presentasjonen i møtet legges på nettsidene.*

#### O-sak 04-16 **Status for integrasjonsprosjektet St. Olavs Hospital – DMF**

ved prosjektleder Tom Christian Martinsen, St. Olavs Hospital/DMF.

*Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.*

#### O-sak 05-16 **Status HMS-arbeid**

Orientering om status HMS-arbeidet ved DMF ved HMS-koordinator ved DMF, Ingvild Hammer.

*Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.*

- 
- O-sak 06-16**    **Årsregnskap 2015**  
Orientering ved seksjonssjef økonomi Knut Arne Kissten. Det er betydelige positive avvik i årsregnskap ved DMF for 2015, og Fakultetsstyret ber om løpende orientering om tiltak for å tilpasse aktivitetsnivået til budsjettet i løpet av året.  
*Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.*
- O-sak 07-16**    **Status midlertidig stillinger**  
Orientering om status på midlertidige stillinger ved DMF ved seksjonssjef HR, Albert Verhagen.  
*Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.*
- O-sak 08-16**    **Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF**  
Dekan Björn Gustafsson orienterte om forskjellige aktiviteter innen forskning og utdanning fra DMF.  
*Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.*
- O-sak 09-16**    **Status fusjonsprosessen NTNU: Styrevedtak om fakultetsorganisering og videre prosess for faglig og administrativ organisering**  
Dekan Björn Gustafsson orienterte om status pr februar 2016, og planer for det videre arbeidet i fusjonsprosessen.  
*Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.*

## **STYRE/VEDTAKSSAK:**

- S-sak 01-16**    **Møteplan høsten 2016**  
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet ved NTNU er oppnevnt fra 01.08.2013 til 31.07.2017.  
<https://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret/2013-2017>

Som en konsekvens av reorganiseringen ved NTNU etter fusjonen med høyskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik vil etter all sannsynlighet fakultetsstyrenes funksjonsperiode avsluttes til nyttår. Med ny fakultetsstruktur vil det også måtte gjennomføres nye valg og oppnevninger for nye styreverter med virkning fra 1.1.2017. Vi tar imidlertid forbehold om at dette kan endres da det foreløpig ikke er endelig avklart.

Uansett planlegger vi nå for to styremøter i løpet av høsten 2016 hvor det siste møtet tenkes som et avsluttende seminar med middag og overnatting. Her vil også fakultetsledelsen, LOSAM og instituttlederene inviteres til å delta.

**Vedtak:**

«Følgende møteplan 2. halvår 2016 for Fakultetsstyret ved DMF vedtas:

*Ordinært styremøte torsdag 8. september 2016 kl. 11.00 - 15.00*

*Avsluttende seminar med middag og overnatting onsdag 7. desember 2016»*

**S-sak 02-16      Eventuelt****Fakultetsstyrets mandat**

Dekan Björn Gustafsson orienterte om Fakultetsstyrets mandat etter innspill fra Ivar Skjåk Nordrum, intern representant i gruppen fast ansatt i vitenskapelig undervisnings- og forskerstilling i Fakultetsstyret.

Mandatet har vært revidert både i 2009 og 2013, med mindre justeringer i 2015.

Styringsreglement fastsatt av Styret ved NTNU, sist oppdatert 24.11.2015:

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styringsreglement>

Styret ber om at administrasjonen justerer praksis for framlegging av saker til behandling for styret i tråd med mandatet.

**Neste styremøte ved DMF: 25. mai 2016**