
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, Marit Reitan, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse,
NTNU

Studentrepresentanter /Fakultetstillitsvalgtrepresentanter (FTR)

Halfdan Alexander Bigseth: FTR1
Maren Ellingsen: FTR 2

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:

Anne Eleanor Kristensen, senioringeniør

Meldt forfall:

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

Kopi til: Ledelsen ved DMF og LOSAM ved DMF

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

Møtetid: Torsdag 8.september 2016 kl. 12.00–16.00 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 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.

Det serveres lunsj i møtet.

ORIENTERINGSSAKER

- O-sak 12-16** **Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF**
12.00 – 12.30 ved dekan Björn Gustafsson
- O-sak 13-16** **Status strategisk stillingsplan**
12.30 – 13.00 ved HR-seksjonen, Albert Verhagen
- O-sak 14-16** **Administrativ organisering – Forhandlingsresultat LOSAM**
13.00 – 13.30 ved HR-seksjonen, Albert Verhagen
- O-sak 15-16** **Administrativt kutt i fordeling fra NTNU 2017 og innskjerpet stillingsstopp**
13.30 – 14.00 ved HR-seksjonen, Albert Verhagen og Økonomiseksjonen, Knut Arne Kissten
Vedlegg: notat fra Fakultetsstyret ved DMF til Styret ved NTNUs møte 25.08.16
- O-sak 16-16** **Økonomiorientering [inkl høring RFM]**
14.00 – 14.30 ved Økonomiseksjonen, Knut Arne Kissten
- O-sak 17-16** **Høring om merittering av undervisning ved NTNU – «Innsats for kvalitet»**
14.30 – 14.45 ved Studieseksjonen, Tore Romundstad
- O-sak 18-16** **Status poenggrenser og opptakstall H2016**
14.45 – 15.00 ved Studieseksjonen, Tore Romundstad
- O-sak 19-16** **Status EU og veien videre**
15.00 – 15.15 ved Forskningsseksjonen, Rannveig Tellemand Storeng
- O-sak 20-16** **Høring om strategi for Helse Midt-Norge RHF**
15.15 ved Forskningsseksjonen, Rannveig Tellemand Storeng
Vedlegg: Høringsnotat HMN strategi 2030

STYRE/VEDTAKSSAK

- S-sak 05-16** **Eventuelt**