
Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU 08.09.2016

Tilstede:

Fakultetsstyret ved DMF**Eksterne representanter**

Nils Kvernmo, adm. dir. ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim (LEDER)
Helge Garåsen, kommunaldirektør i Trondheim kommune

Studentrepresentanter/Fakultetsstillsvalgtrepresentanter (FTR)

Halfdan Alexander Bigseth: FTR1
Maren Ellingsen: FTR 2, fra kl. 1200-1430

Interne representanter i følgende grupper:**Fast ansatt i vitenskapelig undervisnings- og forskerstilling**

Rune Wiseth, professor, fra kl. 1200-1600
Siv Mørkved, professor
Ivar Skjåk Nordrum, professor

Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling, velges for et år

vara Marit Næss, sjefingeniør og PhD-stipendiat

Teknisk-administrativ ansatt

Anne Eleanor Kristensen, senioringeniør

Fra administrasjonen ved DMF

Björn Gustafsson, dekan
Hilde Grimstad, prodekan utdanning
Pål Romundstad, prodekan forskning
Øyvind Ellingsen, prodekan masterutdanningene
Arild Skaug Hansen, administrasjonskoordinator
Tone Merete Follum, styresekretær
Hanne Håkonsen Stixrud, HR-seksjonen, under O-sak 13-16
Knut Arne Kissten og Børre Flovik, Økonomiseksjonen, under O-sak 16-16
Tore Romundstad, Studieseksjonen, under O-sak 17-16 og 18-16

Forfall:

Fra gruppen:**Eksterne representanter:**

vara, fast møtende inntil videre: Torunn Austheim, rådmann i Steinkjer kommune
vara, Per Johan Lillestøl, konserndirektør ved SINTEF Teknologi og samfunn
vara, Marit Reitan, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling, velges for et år
Sjoerd Hak

Gjelder:

Møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU

Møtetid:

Torsdag 8. september 2016
kl. 12.00 – 15.00

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 – 8. SEPTEMBER 2016

Agenda, sakspapirer og presentasjoner på nettsidene:

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

ORIENTERINGSSAKER:**O-sak 12-16 Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF**

Inkludert *O-sak 14-16 Administrativ organisering – Forhandlingsresultat LOSAM* og *O-sak 15-16 Administrativt kutt i fordeling fra NTNU 2017 og innskjerpet stillingsstopp*.

Orientering og presentasjon ved dekan Bjørn Gustafsson.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 13-16 Status strategisk stillingsplan

Presentasjon og orientering ved HR-seksjonen, Hanne Håkonsen Stixrud.

Gjennomgang av status strategisk stillingsplan (SSP) 2016. Viser hvordan det medisinske fakultet jobber med SSP, prosessen i 2016 og hvilke føringer som gjelder for tildeling av stillinger i 2016.

Anne Kristensen tok opp at det er behov for en gjennomgang av tekniske stillingsressurser ved instituttene og at en kartlegging av ressurser og behov bør gjennomføres i forbindelse med ny instituttstruktur fra 1. januar 2017. Det ble uttrykt bekymring for at det på enkelte områder er svært sårbart med hensyn til tekniske støttefunksjoner og spesielt faste tekniske stillinger. Dekanen vil nedsette en arbeidsgruppe som gjennomfører en kartlegging av ressursituasjonen, men gjør oppmerksom på at det er stort arbeidspress i høst på grunn av fusjonen og tar derfor forbehold om det er mulig å legge fram en sak allerede i neste styremøte.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 14-16 Administrativ organisering – Forhandlingsresultat LOSAM

Ble tatt sammen med O-sak 12-16 Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF

O-sak 15-16 Administrativt kutt i fordeling fra NTNU 2017 og innskjerpet stillingsstopp

Ble tatt sammen med O-sak 12-16 Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF

O-sak 16-16 Økonomiorientering [inkl høring RFM]

Presentasjon ved Økonomiseksjonen, Knut Arne Kissten og Børre Flovik

Gjennomgang av budsjettprosessen for 2017 og høringsnotat 1 til RFM.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 17-16 Høring om merittering av undervisning ved NTNU – «Innsats for kvalitet»

Presentasjon ved prodekan utdanning Hilde Grimstad

Hilde Grimstad orienterte om hovedtrekkene i rapporten som det felles arbeidet som NTNU og Universitetet i Tromsø har resultert i. Styret ved NTNU skal ta stilling til

rapporten i oktober. Rapporten har vært på høring ved institusjonene, og våre fagmiljø har hatt anledning til å spille inn kommentarer. Ved fakultetet har en arbeidsgruppe satt sammen fakultetets høringssvar, og Grimstad orienterte om hovedtrekkene fra denne. Det medisinske fakultet anbefaler at et meritteringssystem innføres.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 18-16**Status poenggrenser og opptakstall H2016**

Presentasjon ved Studieseksjonen, Tore Romundstad

Tore Romundstad orienterte om status på opptakstall for 9 studieprogram ved oppstart høst 2016, med fokus på antall tilbud, aksepterte plasser, suppleringsrunder, kjønnsforskjeller og internasjonale studenter.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 19-16**Status EU og veien videre**

Orientering og presentasjon om status EU og veien videre ved DMF, ved prodekan forskning Pål Richard Romundstad.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

O-sak 20-16**Høring om strategi for Helse Midt-Norge RHF**

Orientering og presentasjon ved prodekan forskning Pål Richard Romundstad

Diskusjon i Fakultetsstyret, innspill som kom frem i møtet tas med i det videre arbeid.

Presentasjonen i møtet legges på nettsidene.

STYRESAK:**S-sak 05-16**

Eventuelt

Ingen saker

Neste styremøte ved DMF:

**Avsluttende Styreseminar «lunsj til lunsj»,
på Bårdshaug Herregård, Orkanger,
onsdag 7. desember til torsdag 8. desember 2016.**

Egen påmelding kommer.