
Møteinnkalling til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 08.12.16

Til: Fakultetsstyret ved DMF, <http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret>

Eksterne representanter:

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

Studentrepresentanter /Fakultetstillitsvalgtrepresentanter (FTR)

Niruja Sivakumar: 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, postdoktor

vara: Marit Næss, stipendiat

Teknisk-administrativ ansatt:

Anne Eleanor Kristensen, senioringeniør

Meldt forfall:

Helge Garåsen, kommunaldirektør i Trondheim kommune

vara, nå fast medlem: Torunn Austheim, rådmann i Steinkjer kommune

vara, fast møtende: Per Johan Lillestøl, konserndirektør ved SINTEF Teknologi og samfunn

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

Kopi til: Ledelsen ved DMF og LOSAM ved DMF

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

Møtetid: Torsdag 8. desember 2016 kl. 09.00–13.00 Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger

**Styremøtet inngår som en del av en avslutning for styreperioden 2013-2017,
seminar for Fakultetsstyret, dekanat, instituttledere og LOSAM;
lunsj 7. desember til lunsj 8. desember 2016**

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.

ORIENTERINGSSAK

- O-sak 21-16** **Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF**
Kl. 09.00 Søknad til trinn 2 om Senter for Fremragende Forskning: Centre of Genome Dynamics – GenoDyn,
ved professor Magnar Bjørås, IKM

STYRE/VEDTAKSSAK

- S-sak 06-16** **Mulig sammenslåing av Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK)**
Ca kl.
09.30/40 ved dekan Björn Gustafsson
Instituttleder IKM, Magne Børset og instituttleder LBK, Marite Rygg presenterer arbeidsgruppens rapport og styringsgruppens innstilling.
Presentasjon av *Sluttrapport - Utredning av fordeler og ulemper for den faglige virksomheten ved eventuell sammenslåing mellom IKM og LBK*, samt *Styringsgruppens innstilling om sammenslåing av IKM og LBK*.
Vedlegg; sluttrapport og innstilling

- S-sak 07-16** **Eventuelt**

Fortsettelse ORIENTERINGSSAKER

- O-sak 22-16** **Orientering fra Fakultetsledelsen ved DMF**
Kl. 10.10 ved dekan Bjørn Gustafsson
Status for fusjon og organisering av MH-fakultetet:
- Prodekanfunksjoner
 - Studieprogramlederforum
 - Administrativ organisering
 - Innsparingskrav og bemanningsplan for administrasjonen
 - Tilsetting av nye instituttledere
 - Faglig organisering av studieprogramportefølje
 - Organisering av fagenheter under instituttene
 - Kartlegging av tekniske stillingsressurser

-
- O-sak 23-16** **Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU**
Kl. 10.45 ved styreleder Nils Kvernmo og dekan Björn Gustafsson
- Kl. 11.10 **Pause 10 min**
- O-sak 24-16** **Økonomirapport: Rammer for 2017 og ny økonomimodell ved NTNU**
Kl. 11.20 ved økonomiseksjonen, controller Børre Flovik
Vedlegg på nettsiden; Høringsnotat 1 og 2 samt svar fra DMF
- O-sak 25-16** **Status for medisinstudium nord i Trøndelag**
Kl. 12.00 Ved prodekan Hilde Grimstad
- O-sak 26-16** **Status for midlertidige stillinger ved DMF**
Kl. 12.15 Ved seksjonssjef HR Albert Verhagen
- O-sak 27-16** **Medvirkningsordninger ved fakultet og institutt ved NTNU og mulig interimperiode**
Kl. 12.30 ved dekan Björn Gustafsson
- Kl. 13.00 **Lunsj**