



Møteprotokoll

Møtested

Armauer Hansens hus – Styrerrommet, 4. etasje

Dato

10.06.2025

Tidspunkt

12:30–14:30

Til stede

Navn	Funksjon	Gruppe	Varamedlem for
Sveinung Hole	Leder	E	
Vegard Slettvoll	Medlem	D	
Eirik Dalheim	Medlem	C	
Inge Fristad	Varamedlem	A	Thorkild Tylleskär
Andrea Melberg	Medlem	B	
Bettina Husebø	Medlem	A	Bjørn Tore Gjertsen
Håkon Garnes Mjøs	Medlem	D	
Jutta Dierkes	Medlem	A	
Clara Gram Gjesdal	Medlem	E	

Til stede fra dekanatet

Per Bakke	Dekan
Marit Bakke (t.o.m. sak 50/25)	Prodekan

Til stede fra administrasjonen

Synnøve Myhre	Fakultetsdirektør
Ørjan Leren (t.o.m. sak 50/25)	Assisterende fakultetsdirektør
Kristine Tangen (t.o.m. sak 50/25)	Seksjonsleder økonomi
Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth	Seksjonsleder HR
Lovise Haugen Wiik (sak 49/25)	Rådgiver
Gjert Bakkevold	Protokollskriver

Andre

Silke Appel (t.o.m. sak 46/25)	Instituttleder K2
--------------------------------	-------------------



Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
S 42/25	Godkjenning av innkalling og saksliste – vurdering av habilitet	
S 43/25	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 07.05.2025	X
S 44/25	Budsjett 2026 - Plan og prosess	
S 45/25	Økonomistatus per april	
S 46/25	Søknad om overskridelsesfullmakt fra K1 og K2	
S 47/25	Oppnevning av medlemmer til Hormonlaboratoriets fond for perioden 01.08.2025 - 31.07.2029	
S 48/25	Oppnevning av programutvalgsledere ved MED i perioden 2025-2029	
S 49/25	Nedleggelse av elektiv periode på medisinstudiet	
S 50/25	Sjukefråværsrapport 2024 og fyrste kvartal 2025	
S 51/25	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 2024 - godkjenning av bedømmelsen	X
S 52/25	Tilsetting - instituttleder ved Institutt for biomedisin	X
S 53/25	Fullmaktsaker til møtet 10.06.2025	X
S 54/25	Orienteringssaker til møtet 10.06.2025	

S 42/25 Godkjenning av innkalling og saksliste - vurdering av habilitet

Det var ingen varsel om inhabilitet. Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket møte.

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 43/25 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 07.05.2025

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 07.05.2025.

S 44/25 Budsjett 2026 - Plan og prosess

Vedtak

Fakultetsstyret tar plan og prosess for budsjett 2026 til orientering.

S 45/25 Økonomistatus per april

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken Økonomistatus per april til orientering.

S 46/25 Søknad om overskridelsesfullmakt fra K1 og K2

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar at Klinisk institutt 1 får en overskridelsesfullmakt på 0,5 mill. kr. i forhold til budsjett i 2025.
2. Fakultetsstyret vedtar at Klinisk institutt 2 får en overskridelsesfullmakt på inntil 4,8 mill. kr. i forhold til budsjett i 2025.
3. Fakultetsstyret ber K2 utarbeide en plan som viser når og hvordan instituttet planlegger å nedbetale den akkumulerte gjelden.
4. Fakultetsstyret forventer at Klinisk institutt 1 og 2 sammen med fakultetsledelsen jobber med å finne flere tiltak slik at budsjettmessig balanse oppnås tidligere enn planlagt.
5. Fakultetsstyret forventer at instituttene sender en ny søknad om overskridelsesfullmakt med oppdatert plan for hvordan komme i balanse, tiltak og nedbetaling av gjeld, om man ser at overforbruket kommer til å bli høyere enn denne fullmakten gir.

S 47/25 Oppnevning av medlemmer til Hormonlaboratoriets fond for perioden 01.08.2025 - 31.07.2029

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet *foreslår* følgende styremedlemmer til Hormonlaboratoriets fond oppnevning av Universitetsstyret:

Hormonlaboratoriets fond, styre – perioden 01.08.2025 – 31.07.2029

- Professor Gunnar Mellgren, Klinisk institutt 2 (leder)
- Professor Pétur Juliusson, Klinisk institutt 2

- Professor Silje Skrede, Klinisk institutt 2
- Førsteamanuensis Kristin Viste, Klinisk institutt 2

S 48/25 Oppnevning av programutvalgsledere ved MED i perioden 2025-2029

Vedtak

1. Førsteamanuensis Hanne Rosendahl-Riise oppnevnes som leder for Programutvalg for ernæring i perioden 01.08.2025 – 31.07.2029
2. Professor Oddvar Kaarbøe oppnevnes som leder for Programutvalg for ledelse, økonomi, kvalitet og digitalisering i helse i perioden 01.08.2025 – 31.07.2029
3. Professor Athanasia Bletsa oppnevnes som leder for Programutvalg for odontologiske fag i perioden 01.08.2025 – 31.07.2029
4. Førsteamanuensis Aase M. Raddum oppnevnes som leder for Programutvalg for farmasi i perioden 01.08.2025 – 31.07.2029
5. Førsteamanuensis Una Sølvik oppnevnes som leder for Programutvalg for master i helsefag i perioden 01.08.2025 – 31.07.2029
6. Professor Mathias Ziegler oppnevnes som leder for Programutvalg for biomedisin i perioden 01.08.2025 – 31.07.2029

S 49/25 Nedleggelse av elektiv periode på medisinstudiet

Av 9 fremmøtte styremedlemmer avholdt 2 seg fra å stemme mens 2 stemte mot forslaget til vedtak.

Vedtak

Elektiv periode på medisinstudiet legges ned fra og med kull 24. Det vil lages en overgangsordning for kull 24, slik at de får gjennomføre to elektive perioder selv om deres kull ellers vil følge justert studieplan i et flercampusperspektiv.

S 50/25 Sjukefråværsrapport 2024 og fyrste kvartal 2025

Vedtak

Fakultetsstyret tek saka til orientering.

S 51/25 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 2024 - godkjenning av bedømmelsen

Vedtak

Unntatt offentlighet.

S 52/25 Tilsetting - instituttleder ved Institutt for biomedisin

Vedtak

Unntatt offentlighet.

S 53/25 Fullmaktsaker til møtet 10.06.2025

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 54/25 Orienteringssaker til møtet 10.06.2025

- Årshjul for fakultetsstyret vår 2025
- Årshjul for fakultetsstyret høst 2025
- Rapportering HMS-avvik for våren 2025 (t.o.m. 27.05.2025)
- Ph.d. kandidatpublisering ved Det medisinske fakultet
- Kandidatundersøkelsen 2024
- Årsmelding 2024 Forskerlinjen
- Resultat – fakultetsstyrevalg gruppe A, B, C og D (muntlig orientering)
- Dekanen orienterer
 - Sak om teknisk ansatte som veiledere for ph.d. er tatt opp på IDU-møte 06.06.2025 og blir tatt opp igjen i IDU og fakultetsstyremøte etter sommerferien.
 - Nasjonalt dekanmøte i medisin i Trondheim. Noen punkter fra møtet: Ønske om flere LIS-stillinger, flere studieplasser og flere praksisplasser. Beredskap.

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet
10.06.2025

De avtroppende fakultetsstyremedlemmene og dekan ble avslutningsvis takket av for godt samarbeid.