



Protokoll

Tilstede: Dekanus Gunnar Bovim, prodekanus forskning Ole-Jan Iversen, professor Astrid Lægreid (frem til sak 04-04), førsteamanuensis Rune Wiseth, professor Valdemar Grill, 2. vara professor Berit Schei (inhabil under sak 10-04), post. doc. stipendiat Siri Forsmo (inhabil under sak 10-04), avdelingsingeniør Dag Overrein, FTR-repr. Eivor Laugsand, fagdirektør Helse Midt-Norge RHF Jan Eirik Thoresen, forskningssjef SINTEF Helse Tonje Hamar, direktør St. Olavs Hospital Roar Arntzen

Fra adm.: Fakultetsdirektør Anne Katarina Cartfjord, konsulent Tone Merete Follum

Forfall: prodekanus studier Torstein Vik, førsteamanuensis Vibeke Videm, 1. vara professor Jon Erik Grønbech, stud. med. Thomas Smedsrud, stud. med. Marie Søfteland Sandvei, dekanus IME Arne Sølberg

Kopi: **Vararepresentantene/instituttlederne**

Gjelder: **Fakultetsstyremøte tirsdag 10. februar 2004**

Dato: 25.02.2004

Tone Merete Follum

Tone.M.Follum@medisin.ntnu.no

FULLMAKTSSAKER

2003

Fullm-sak 77-03 Vurdering av avhandling for Den medisinske doktorgrad, orientering om prøveforelesninger og disputas, Arnulf Langhammer

Fullm-sak 78-03 Doktorgrad - tildeling, Sigurd Fasting

Fullm-sak 79-03 Søknad om forskningstermin, professor Valdemar Grill

Fullm-sak 80-03 Doktorgrad - tildeling, siv.ing. Geir Torheim

Fullm-sak 81-03(A) Søknad om forskningstermin, professor Olav Haraldseth

Fullm-sak 81-03(B) Doktorgrad - tildeling, Solfrid Romundstad

Fullm-sak 82-03 Søknad om forskningstermin, professor Alf O. Brubakk

Fullm-sak 83-03 Søknad om forskningstermin, professor Jan Helgerud

Fullm-sak 84-03 Doktorgrad - tildeling, Catrine Ahlèn

Fullm-sak 85-03 Doktorgrad - tildeling, cand. med. Arne Wibe

Fullm-sak 86-03 Doktorgrad - tildeling, cand. med. Arnulf Langhammer

Fullm-sak 87-03 Doktorgrad - tildeling, cand. polit. Einar Kjelsås

Fullm-sak 88-03 Medisinsk doktorgrad - Oppnevning av bedømmelseskomité, cand. med. Gustav Mikkelsen

Fullm-sak 89-03 Doctoral examination, Steinar Krogstad

2004

Fullm-sak 01-04 Vurdering av avhandling for Den medisinske doktorgrad, orientering om prøveforelesninger og disputas, Eivind Witsø

Fullm-sak 02-04 Doctoral examination, Ingunn Dybedal

Fullm-sak 03-04 Søknad om forskningstermin, professor Bo Sture Larsson

Fullm-sak 04-04 Vurdering av avhandling for den medisinske doktorgrad, orientering om prøveforelesninger og disputas, Anne Mari Sund

Fullm-sak 05-04 Oppnevning av sensor ved skriftlig og muntlig eksamen januar 2004

Fullm-sak 06-04 Tidspunkt for utsatt prøve (tidligere kontinuasjonseksamener i medisinstudiet

Fullm-sak 07-04 Oppnevning av sensor ved muntlig eksamen januar 2004

Fullm-sak 08-04 Doctoral examination, Per Arne Aas

Fullm-sak 09-04 Doctoral examination, Beathe Sitter

Fullm-sak 10-04 Doktorgrad – tildeling, cand. med. Eivind Witsø

DISKUSJONSSAKER:

- NFR-evalueringen, presentert på nettsidene <http://www.forskningsradet.no/>, Innledning av prodekanus i forskning Ole-Jan Iversen. Saken ble diskutert.

ORIENTERINGSSAKER:

- Endring av eksternt representant til fakultetsstyret ved DMF, brev av 09.12.03 fra rektor om oppnevning av forskningssjef Tonje Hamar, Sintef Helse
- Retningslinjer for tilsettingssaker i midlertidige stillinger, eksterntfinansierte stillinger og forlengelsessaker, Anne Katarina Cartfjord redegjorde for tilsettingsmyndigheten ved DMF
- Regnskap 2003, Anne Katarina Cartfjord orienterte

VEDTAKSSAKER:

F-SAK 01-04 Årsrapport 2003

Vedtak: "Fakultetsstyret godkjente utkast til Årsrapport for 2003 og ga dekanus fullmakt til å ferdigstille rapporten etter innspill fra instituttene og administrasjonen, med de kommentarer som fremkom i møtet."

F-SAK 02-04 Aktivitetsplan for fakultetsstyret

Vedtak: ”Fakultetsstyret ga sin tilslutning til den fremlagte aktivitetsplan med endringer som fremkom i møtet”

Tirsdag 10. februar	Tirsdag 4. mai	Tirsdag 14. september	Tirsdag 7. desember
Justere handlingsplan for 2003 – 2004	Forberede vedtak handlingsplan 2005	Vedta handlingsplan 2005	
Årsrapport for DMF 2003			
Regnskap for 2003		Budsjettseminar drøftinger	Budsjett vedtak
Vekting av undervisning og veiledning			
Eventuelt studieplanendringer			Eventuelle studieplanendringer
	Oppfølging NFR-evaluering		
		HUNT III	
		Møteplan og aktivitetsplan for 2005	
			Orientering om opptaket

F-SAK 03-04 Revidert handlingsplan 2003-2004

Vedtak: ”Fakultetsstyret sluttet seg til den framlagte reviderte handlingsplanen for 2003 – 2004. Fakultetsstyret ber om at det i handlingsplanen for 2005 fremkommer hvilke tiltak som planlegges for å nå målet om å øke andelen kvinner i de vitenskapelige stillinger.”

F-SAK 04-04 Vekting av undervisning og veiledning

Vedtak: ”Fakultetsstyret sluttet seg til følgende prinsipper for vekting av undervisning og veiledning ved DMF:

Undervisning:

- For medisinstudiet benyttes fortsatt egen modell for vekting av undervisningselementene.
- Undervisning som ikke er del av medisinstudiet vektes etter NTNU-normen.
- Hvis flere forelesere deltar i samme undervisningstime deles vekting likt på antall (gjelder ikke gruppeundervisning).

- For seminar settes vekt til 4 for hver time. Timene deles likt mellom antall undervisere på seminaret, men den som leder får en time ekstra for hver time seminaret varer.
- Undervisning i forbindelse med etter- og videreutdanning – f.eks. spesialistutdanningen – vektes etter NTNU-normen.
- Undervisning av studentgrupper utenfor DMF vektes bare hvis midler tilbakeføres til DMF.

Veiledning:

- PhD vektes 75 t/år i maks 3 år.
- Hovedveileder og biveileder blir enige om kreditering (fordeling av vektning) ved opptak. Hvis ikke legges en forhåndsverdi med fordeling 70/30 automatisk inn. Det gis tilbakemelding dersom denne skal endres.
- Hovedoppgave i medisin vektes 25 t.
- Forskerlinja vektes 60 t/år i 2 år.
- Sommerstipend vektes 15 t.
- 100% studentstipend vektes 45 t/år
- Veiledning for andre hovedoppgavestudenter/mastergradsstudenter ved NTNU gir foreløpig ikke uttelling
- Dekanus får fullmakt til å fastsette vektning av terminlederfunksjonen etter å ha vært i dialog med terminledere og instituttledere.

Generelt:

Veiledningsprosenten av undervisningsplikten på institutt eller faggruppenivå kan være maks 30 – og inkluderer all veiledning av hovedoppgavestudenter i medisin, PhD-studenter, sommerstipend, studentstipend, Masterstudenter og forskerlinjestudenter. Undervisning kan utgjøre mer enn 70%. Ansatte kan ha mer veiledning men får likevel bare uttelling for 30%. Det er viktig å understreke at dette ikke skal oppfattes som en striks fordeling på individnivå, men at instituttleder står fritt til å vurdere fordelingen totalt for instituttet eller på gruppenivå.”

F-SAK 05-04 Tilsetningsutvalget ved DMF, oppnevning av ny vararepresentant og studentrepresentanter

Vedtak: ”Fakultetsstyret oppnevner Berit Schei som vararepresentant i Tilsetningsutvalget (etter førsteamanuensis Vibeke Videm) for perioden fra 30.01.2004 til 30.06.2004.

Nye studentrepresentanter er MSU-leder Jørgen Nordskar med Marie Sjøfteland Sandvei som vara for perioden 12.01.2004 til 31.12.2004.”

F-SAK 06-04 Professorat II/førsteamanuensis II i medisin (cerebrovaskulær sykdommer) – Betenkning

Vedtak: ”1. Fakultetsstyret vedtar følgende betenkning for professorat II/førsteamanuensis II i medisin (cerebrovaskulære sykdommer):

PROFESSORAT II/FØRSTEAMANUENSIS II I MEDISIN (CEREBROVASKULÆRE SYKDOMMER) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det ledig stilling som professorat II/førsteamanuensis II i medisin (cerebrovaskulære sykdommer).

Stillingen har en stillingsandel på 20%, er kombinert med hovedstilling ved Seksjon for hjerneslag, St. Olavs Hospital HF, er en åremålsstilling med inntil 5 års varighet og med mulighet for forlengelse.

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for nevromedisin som er ett av fem institutter ved fakultetet. Instituttet har for tiden tilsatt 11 professorer, 9 professor II, 37 i mellomgruppe- og 18 i rekrutteringsstillinger. Instituttet omfatter i dag bl.a. fagområdene ortopedi, revmatologi, geriatri, nevrofag, nevrokirurgi, klinisk nevrofysiologi, barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri (voksne), medisinske atferdsfag, øyesykdommer, øre-nese-hals- og kjevesykdommer, hjerneslag og fysikalsk medisin og rehabilitering. I samarbeid med St. Olav er Kompetansesenter for hodepine og Nasjonalt senter for spinale lidelser er nylig opprettet.

Den som tilsettes vil få særlig ansvar for undervisning, forskning, veiledning og utviklingsarbeid innen feltet cerebrovaskulære sykdommer ved Det medisinske fakultet. Cerebrovaskulære sykdommer omfatter diagnostikk, behandling og rehabilitering av slagpasienter. Området er tverrfaglig og kan omfatte samarbeide med fysikalsk medisin, nevrologi, nevrokirurgi, psykiatri og medisinske atferdsfag, men også indremedisin, fysioterapi, sykepleie mm.

Den som tilsettes i professoratet må kunne dokumentere omfattende faglige, kliniske kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Vedkommende må også dokumentere vitenskapelig kompetanse innen en eller flere deler av fagområdet som professoratet har særlig ansvar for. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forskningsarbeid. Den som tilsettes i stillingen må være lege og inneha spesialitet innen området som omfatter slagbehandling.

Ved tilsetning som førsteamanuensis II kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå og dokumentert omfattende forskerkompetanse i faget.

Stillingsinnehaveren ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig tilsatte. Stillingsinnehaveren plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Stillingsinnehaveren skal veilede hovedoppgavestudenter, stipendiater og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde. Stillingsinnehaveren plikter også å ta del i administrativt arbeid.

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsform i vitenskapelige arbeider, erfaring fra doktorgrads- og hovedfagsveiledning og undervisning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Profesjonsstudiet i medisin gjennomføres etter en integrert studiemodell hvor prekliniske, parakliniske og kliniske fag samordnes allerede fra første studieår. Undervisningen gis dels i små grupper sentrert om pasientbeskrivelser, dels som forelesninger, seminarer, laboratorieøvelser og trening i ferdighetslaboratorium. En vesentlig del av undervisningen skjer ved problembasert læring i studentgrupper med universitetslærere som veiledere. Stillingsinnehaveren plikter å delta som veileder i slike grupper.

Ved en eventuell forlengelse av stillingen skal det foretas en vurdering etter vedtatte retningslinjer for forlengelse av bistilling på åremål (F-sak 29-03).

Resten som standard mal.

2. Dekanus gis fullmakt til å utforme utlysningsteksten i henhold til vedtatt mal.”

F-SAK 07-04 Professorat II/førsteamanuensis II i medisin (spinalkirurgi) - tilsetning

- Vedtak:**
- ”1. Fakultetsstyret viser til betenkning vedtatt i F-sak 36-02 og til sakkyndig uttalelse av 04.06.2003, og stadfester at søkeren ikke er funnet kompetent til professorat, men at det ifølge utlysningsteksten kan foretas alternativ tilsetning som førsteamanuensis II.

2. Fakultetsstyret tilsetter

Ph.D. Øystein P. Nygaard

som førsteamanuensis II i medisin (spinalkirurgi) tilknyttet Institutt for nevromedisin for en periode på 3 år, med mulighet for forlengelse.

3. Nygaard pålegges i løpet av 2 år å gjennomføre godkjent kurs i universitetspedagogikk.”

F-SAK 08-04 Professorat II/førsteamanuensis II i medisin (anestesiologi) – Betenkning

- Vedtak:** ”1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet vedtar følgende betenkning for professorat II/førsteamanuensis II i medisin (anestesiologi):

PROFESSORAT II/FØRSTEAMANUENSIS II I MEDISIN (anestesiologi)

Ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) opprettes en Professor II/førsteamanuensis II-stilling i medisin (anestesiologi). Stillingen er finansiert av St.Olavs Hospital, og er en åremålsstilling med inntil 5 års varighet, med mulighet for forlengelse.

Stillingen har en stillingsandel på 20% og vil bli knyttet til overlegestilling i thoraxanestesi ved Hjerteklinikken St. Elisabeth, St. Olavs Hospital

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk som er ett av fem nye institutter ved fakultetet. Instituttet har for tiden tilsatt 9 professorer, 10 professor II, 26 i mellomgruppe- og 21 i rekrutteringsstillinger. Instituttet omfatter pr. i dag fagområdene fysiologi, biomedisinsk teknikk, anestesiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, thoraxkirurgi, karkirurgi og radiologi.

Stillingen vil være knyttet til forsknings- og undervisningsvirksomhet innenfor fagområdet anestesiologi. Stillingsinnehaveren vil få særlig ansvar for forskning og undervisning innen thoraxanestesi, men må også kunne delta i undervisning i generelle anestesiologiske emner. Den som tilsettes bør derfor dokumentere bred forsknings- og undervisningserfaring innen anestesiologi i tillegg til spisskompetanse innen thoraxanestesi. Det vil bli lagt på at søker kan dokumentere forskningssamarbeid både innenfor anestesiologi og med andre medisinske fagområder.

Stillingsinnehaveren ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig tilsatte. Stillingsinnehaveren plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Stillingsinnehaveren skal veilede hovedoppgavestudenter, stipendiater og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde. Stillingsinnehaveren plikter også å ta del i administrativt arbeid.

Profesjonsstudiet i medisin foregår etter en integrert studiemodell hvor prekliniske, parakliniske og kliniske fag samordnes allerede fra første studieår. Undervisningen gis dels i små grupper sentrert om pasientbeskrivelser, dels som forelesninger, seminarer, laboratorieøvelser og trening i ferdighetslab. En vesentlig del av undervisningen skjer ved problembasert læring i studentgrupper med universitetslærere som veiledere. Stillingsinnehaveren plikter å delta som veileder i slike grupper.

Den som tilsettes i professoratet må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forskningsarbeid. Den som tilsettes i stillingen må være spesialist i anestesiologi.

Ved tilsetting som førsteamanuensis II kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå og dokumentert omfattende forskerkompetanse i faget.

Ved en eventuell forlengelse av stillingen skal det foretas en vurdering etter vedtatte retningslinjer for forlengelse av bistilling på åremål (F-sak 29-03).

Videre som standard mal.

2. Dekanus gis fullmakt til å godkjenne utlysningsteksten i henhold til vedtatte maler.”

F-SAK 09-04 Personlig opprykk til professor etter kompetanse – medisin (hyperbar medisin), søknadsrunde 15.09.2002

Vedtak: ”Fakultetsstyret viser til uttalelse fra den nasjonale komitéen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for dr.med. Einar Thorsen.”

F-SAK 10-04 Professorat/førsteamanuensis i medisin (helsetjenesteforskning/helsetjenestekunnskap) - Tilsetting

Vedtak: ”1. Fakultetsstyret viser til betenkning vedtatt i F-sak 146-01 og til sakkyndig uttalelse av 08.05.2003, og stadfester at flertallet i den sakkyndige komiteen ikke finner søkerne kompetente til professorat, men at det ifølge utlysningsteksten kan foretas alternativ tilsetting som førsteamanuensis.

2. Fakultetsstyret tilsetter

cand.polit Bård Paulsen

som førsteamanuensis i medisin (helsetjenesteforskning/helsetjenestekunnskap) tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin for en periode på 3 år, med mulighet for forlengelse.

3. Paulsen pålegges i løpet av 2 år å gjennomføre godkjent kurs i universitetspedagogikk.
4. Dersom Bård Paulsen ikke mottar stillingen, tilbys den til Siri Forsmo.”

F-SAK 11-04 Personlig opprykk til professor etter kompetanse – medisin (inflammasjon/biokompatibilitet), søknadsrunde 01.05.2002

Vedtak: ”Fakultetsstyret tildeler dr.med. Vibeke Videm personlig opprykk til professor etter kompetanse med virkning fra søknadsdato 01.05.2002.”

EVENTUELT

REFERATSAKER

1. Protokoll fra Fakultetsstyrets møte ved DMF 02.12.03
2. Protokoll fra møte i Tilsettingsutvalget ved DMF 14.11.03
3. Protokoll fra møte i Tilsettingsutvalget ved DMF 15.12.03
4. Referat fra Styrets møte desember 2003
5. Referat fra instituttstyremøte ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin 08.12.03
6. Protokoll fra Fakultetsstyrets møte i Oslo 14.10.03
7. Protokoll fra ekstraordinært møte i Fakultetsstyret i Oslo 05.11.03
8. Protokoll fra Fakultetsstyremøte i Oslo 25.11.03
9. Protokoll fra Fakultetsstyremøte i Oslo 16.12.03