

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

INNKALLES TIL MØTE

Onsdag 11. mai 2011 kl. 13:15

**NB: Møtested:
Konferanserommet, 3. etg.
Bygg for Biologiske Basalfag – BBB**

Tilstede:

Gruppe A Professor Nina Langeland
 Professor Roland Jonsson
 Professor Jon Anders Torbjørn Jonung
 Professor Kristin Klock
 Professor Grethe Tell

Gruppe B Stipendiat Silje Skrede

Gruppe C Seniorskonsulent Linda Vagtskjold

Gruppe D Student Solveig Mo
 Masterstudent Pål William Wallace

Meldt forfall: Professor Jon Anders Torbjørn Jonung
 Seniorskonsulent Randi May Oen

Eksternt styremedlem
 Fagdirektør Alf Henrik Andreassen

Prodekaner
 Professor Robert Bjercknes
 Professor Gottfried Greve

Administrasjonen: Fakultetsdirektør Nina Mevold

Assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre
Administrasjonssjef Tone Friis Hordvik
Seksjonssjef Gerd Johannessen
Seksjonssjef Kim Ove Hommen
Seksjonssjef Ørjan Hauge
Konsulent Maria Gabriela Fehr Johansen

SAKSLISTE:

Sak 43/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 44/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 23.3.11

Protokollen ble godkjent.

Sak 45/11 FULLMAKTSSAKER

Saksforelegg av 2.5.2011

Tatt til orientering.

**Sak 46/11 ØKONOMIRAPPORT PR. MARS 2011 MED FOKUS PÅ
INVESTERINGER**

Saksforelegg av 2.5.2011

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2011 til etterretning.

Sak 47/11 BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING - STATUS

Tas til etterretning

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar statusrapporten om rebudsjetteringstiltakene til etterretning, og ber om en ny status i junimøtet.

**Sak 48/11 STATUS FOR PÅGÅENDE UTVIKLINGSPROSESSER VED
FAKULTETET**

- Lederutvikling i fakultets- og instituttledelsen
- Evaluering av fakultetsorganiseringen

Tatt til orientering

Sak 49/11 NYTT BARNE- OG UNGDOMSSENTER – AREALUTVIDELSE OG LEIEKONTRAKT MED HELSE BERGEN

Saksforelegg av 4.5.2011

Vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner leieavtale med Helse Bergen om tilleggsarealer i det nye Barne- og ungdomssenteret som skal stå klart i 2013.
2. Leieavtalen har en arealramme på 284 m² med en foreløpig beregnet årlig kostnad på kr 3.150.000 som indekseres årlig ihht generelle pris- og lønnsjusteringer.

Sak 50/11 BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR PhD GRAD – UNNTATT OFFENTLIGHET

Saksforelegg av udatert.

Sak 51/11 TRUKKET

Sak 52/11 OPPNEVNING AV NY PROGRAMSENSOR FOR MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Saksforelegg av 29.4.2011.

Vedtak:

Fakultetsstyret går inn for oppnevning av Charlotte Ringsted som programsensor for medisin for perioden 01.06.2011 – 31.05.2015.

Sak 53/11 FORSLAG OM B-TILLEGG FOR PROGRAMUTVALGSLEDERE

Saksforelegg av 2.5.2011.

Roland Jonsson erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken. Saken ble vedtatt med en endring i vedtaket.

Vedtak:

Fakultetsstyret ber om det fremmes sak for POA om å innføre et midlertidig lønnstillegg for programutvalgsledere ved MOF etter prinsippene som er redegjort for i denne saken.

Sak 54/11 LÆRINGSMILJØUNDERSØKELSEN VED UNIVERSITETET I BERGEN – RESULTAT FOR DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Saksforelegg av 8.4.2011

Tatt til orientering

Sak 55/11 PROSJEKTBSKRIVELSE FOR ORGANISERING AV FAKULTETETS KJERNEFASILITETER

Vedtak:

En ber om at Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å nedsette en prosjektgruppe og gi det nødvendig mandat til å etablere kjernefasiliteter etter de prinsipper som

er skissert. Styret ber om en statusrapport og fremdriftsplan til styremøtet i september 2011

Sak 56/11 EVALUERING AV PROGRAM FOR YNGRE FORSKINGSLEDERE (YFL) – EVALUERT KULL 1

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til informasjon.

Sak 57/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I MEDISIN (UROLOGI) VED INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG
Saksforelegg av 28.4.2011 (ephorte 11/3998)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (urologi). En forutsetter at Institutt for kirurgiske fag har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 58/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I ODONTOLOGI (ORAL KIRURGI/ORAL MEDISIN) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI

Saksforelegg av 29.4.2011 (ephorte 10/6811)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (oral kirurgi og oral medisin). En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 59/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I ODONTOLOGI (PEDODONTI) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI

Saksforelegg av 29.4.2011 (ephorte 11/5371)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (pedodonti). En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 60/11 UTLYSING – MIDLERTIDIG PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (40 %) I MEDISIN/HELSEFAG VED INST. FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG

Saksforelegg av 2.5.2011 (ephorte 11/5506)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som midlertidig professor/førsteamanuensis (40 %) i medisin/helsefag i inntil fire (4) år. En forutsetter at Institutt for samfunnsmedisinske fag har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 61/11 UTVIDELSE AV FAST STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS FRA 50 % TIL 80 % I HELSEFAG (GLOBAL HELSE) VED SENTER FOR INTERNASJONAL HELSE

Saksforelegg av 29.4.2011

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å utvide **Sven Gudmund Hinderakers** faste stilling som førsteamanuensis (50 %) i helsefag (global helse) fra 50 % til 80 %.
2. En forutsetter at Senter for internasjonal helse har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.

Sak 62/11 PERMISJON UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I MEDISIN (EPIDEMIOLOGI) VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG

Saksforelegg av 2.5.2011 (ephorte 11/5484)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek å gi professor **Tone Bjørge** 80 % permisjon frå si 100 % stilling ved Institutt for samfunnsmedisinske fag i perioden 01.06.2011 - 31.05.2015. Ho vil dermed ha ei 20 % stilling ved instituttet i denne perioden.

Sak 63/11 ORIENTERINGSSAKER

Saksforelegg av 29.4.2011.

Tatt til orientering