

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**PROTOKOLL FRA
FAKULTETSSTYREMØTE**

Onsdag 14. desember 2011 kl. 13:15

Tilstede:

Gruppe A

Professor Nina Langeland
Professor Kristin Klock
Professor Grethe Tell
Professor Roland Jonsson

Gruppe B

Stipendiat Silje Skrede

Gruppe C

Seniorkonsulent Randi May Oen (gikk etter behandling av sak 162/11)

Gruppe D

Björg Bakke
Kristin Hustad

Meldt forfall:

Fagdirektør Alf Henrik Andreassen (Eksternt styremedlem)

Prodekan

Professor Robert Bjerknæs

Visedekan

Professor Arne Tjølsen

Administrasjonen:

Fakultetsdirektør Nina Mevold
Assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre
Underdirektør Inger H. Senneseth (gikk etter behandling av sak 159/11)
Seksjonssjef Tone Friis Hordvik (gikk etter behandling av sak 159/11)
Seksjonssjef Kim Ove Hommen (gikk etter behandling av sak 162/11)
Seksjonssjef Ørjan Hauge (gikk etter behandling av sak /11)
Seniorkonsulent Kristin Kjøde (gikk etter behandling av sak /11)
Rådgiver Marion Solheim (under behandling av sakene 160/11-162/11)

Observatør:

Klinikkjef Hildur Søhoel – under behandling av sak 157/11

Sak 153/11 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende merknader:

Styresak 165/11 trekkes.

Styret ønsker at endringene i reviderte saksdokumenter blir markert, og at de merkes med rett dato.

Sak meldt til eventuelt: oppfølging av styresak 95/11 (u.off.)

Sak 154/11 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 16.11.11

Protokollen ble godkjent med merknad til sak 152/11-2.

Sak 155/11 Fullmaktssaker

Saksforelegg av 5.12.2011

Fullmaktssakene ble tatt til orientering.

Sak 156 /11 Etablering av seks kjernefasiliteter ved MOF - organisering og driftsmodell

Saksforelegg av 2.12.2011, (ephorte 11/10634)

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å etablere seks kjernefasiliteter i tråd med de fastsatte prinsipper, med virkning fra 01.01.12.

Sak 157 /11 Odontologisk klinikk administrasjon og organisasjon

Saksforelegg av 12.12.2011, (ephorte 11/10625)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar at Odontologisk universitetsklinikk inkluderes i Institutt for klinisk odontologi.
2. Ny organisasjon etableres før innflytting i nytt odontologibygge. Omstillingen gjennomføres i samsvar med Omstillingsavtalen ved UiB.
3. Klinikksjef har det faglige og administrative ansvaret for klinikkdrift og rapporterer til instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi.
4. Ansatte ved Odontologisk universitetsklinikk er valgbare til instituttrådet når klinikken forankres ved instituttet. Ny sammensetning av instituttrådet ved Institutt for klinisk odontologi vedtas av Fakultetsstyret. Det foretas nyvalg til Instituttrådet.
5. Det etableres en rådgivende styringsgruppe for Odontologisk universitets-klinikk som ledes av dekan og med mandat og sammensetning som framgår av saksframlegget.
6. Den kliniske undervisningen organiseres i TEAM, der tannlege/tannpleier og teamsekretær arbeider sammen med sine studenter som en gruppe.
7. Det etableres en ny felles administrasjon for institutt- og klinikkfunksjonene, med bemanning slik det fremgår av saksframlegget. Fellesadministrasjonen etableres så snart som mulig, helst innen januar 2012.

Sak 158/11 NFR-evaluering – kort oppsummering

Saksforelegg av 6.12.2011, (ephorte 10/13082)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar evalueringen til etterretning og ber fakultetsledelsen arbeide videre med å følge opp anbefalingene som fremkommer i rapportene. Fakultetsstyret ber om å få seg forelagt oppfølgingsplan, samt rapportering av oppfølging av planene.

Sak 159/11 Oppnevning av programsensor for ernæringsstudiene ved MOF

Saksforelegg av 1.12.2011, (ephorte 07/15592)

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar reoppnevning av Ingunn Bergstad som programsensor for ernæringsstudiene for perioden 01.01.2011 -31.12.2015.

Sak 160/11 Budsjett og årsplan 2012

Saksforelegg av 7.12.2011, (ephorte 11/7187)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjett for instituttene, fellesfunksjonene, fakultetsadministrasjonen og felles formål i 2012 med i alt **kr 534.759.000** for virksomheten finansiert over fakultetets grunnbudsjett, fordelt som beskrevet i vedlegg.
2. Fakultetsstyret vedtar budsjett for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten på totalt **kr 230.000.000** fordelt på de ulike enhetene som beskrevet i vedlegg.
3. Fakultetsstyret forutsetter størst mulig dekningsbidrag fra eksterne finansieringskilder og at instituttene synliggjør all egenfinansiering til eksternt finansiert virksomhet.
4. Dekan får fullmakt til å innarbeide resultatmål i instituttens tildelingsbrev.

Sak 161/11 Økonomirapport oktober 2011

Saksforelegg av 5.12.2011, (ephorte 11/11741)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr oktober 2011 til etterretning.

Sak 162/11 Undervisningsregnskap
Saksforelegg av 5.12.2011, (ephorte 08/4284)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar til saken til orientering.

Sak 163/11 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet medisin (nevrovitenskap) ved Institutt for biomedisin – oppnevning av bedømmelseskommité
Saksforelegg av 21.11.2011, (ephorte 11/10452)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek å oppnemne følgjande til sakkyndig nemnd for å vurdere opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis Margaret Lin Veruki: Professor Bryndis Birnir, Professor Ole Paulsen og Professor Nils Erik Gilhus.

Sak 164/11 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet medisin (cellebiologi/tumorbiologi) ved Institutt for biomedisin – oppnevning av bedømmelseskommité
Saksforelegg av 1.12.2011, (ephorte 11/10902)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som vurderingskommité for opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis Per Øyvind Enger: Professor Ellen Berggreen, professor II Øystein Fodstad og professor II Eirik Helseth.

Sak 165/11 Ulysning - instituttleder (åremål) i 4 år ved Senter for internasjonal helse
Saksforelegg av 7.12.2011, (ephorte 11/14071)

Saken ble trukket.

Sak 166/11 Utlysning – førsteamanuensis 100 % og førsteamanuensis 50 % i odontologi (biomedisin) ved Institutt for biomedisin
Saksforelegg av 5.12.2011, (ephorte 11/13232)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek å lyse ut fast stilling som førsteamanuensis 100 % og ei fast stilling som førsteamanuensis 50 %, i biomedisin med preferanse for odontologi ved Institutt for biomedisin på bakgrunn av utlysning og stillingsomtale.
2. Det er ein føresetnad at instituttet har dekning i budsjettet for stillinga innan eiga budsjetttramme.

3. Dekanus får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing og stillingsomtale.

Sak 167/11 Utlysning – førsteamanuensis 100 % i proteomikk ved Institutt for biomedisin

Saksforelegg av 5.12.2011, (ephorte 11/13127)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek å lyse ut fast stilling som førsteamanuensis 100 % i proteomikk ved Institutt for biomedisin på bakgrunn av utlysing og stillingsomtale.
2. Stillinga er finansiert ved styrking av instituttet sitt grunntilskot.
3. Dekanus får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing og stillingsomtale.

Sak 168/11 Utlysning – professor/førsteamanuensis 100 % i medisin (tumorpatologi) ved Gades institutt

Saksforelegg av 6.12.2011, (ephorte 11/12634)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (tumorpatologi). En forutsetter at Gades institutt 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 169/11 Orienteringssaker

Saksforelegg av 1.12.2011

Sakene ble tatt til orientering.

Sak 170/11 Eventuelt

Oppfølging av styresak 95/11 (u.off.): Robert Bjerknes redegjorde for den videre saksprosessen ved UiB-nivået. Det er per dato ikke satt opp noen tidsplan, men det ble forespeilet behandling i Universitetsstyrets februar møte.

Ephorte: 11/12833
15.12.11/ALG