UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15

Konferanserommet, 3. etg.
Bygg for Biologiske Basalfag - BBB

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland Professor Roland Jonsson Professor Kristin Klock
Gruppe B	Stipendiat Silje Skrede
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi May Oen
Gruppe D	Student Solveig Mo Masterstudent Pål William Wallace
Forfall:	Professor Grethe Tell Fagdirektør Alf H. Andreassen Professor Jon Anders Torbjørn Jonung Førsteamanuensis Linda Stuhr
Prodekaner	Professor Robert Bjerknes Professor Gottfried Greve
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre Fungerende seksjonssjef Tone Friis Hordvik Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Kim Ove Hommen Seksjonssjef Ørjan Hauge Rådgiver Beate Bjørneberg Konsulent Maria Gabriela Fehr Johansen

****

SAKSLISTE:

Sak 29/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Tre saker ble meldt inn til eventuelt:
- IKO økonomi
- Midlertidig lønnstillegg (B-tillegg) til programutvalgsledere
- Evaluering av fakultetet

Sak 30/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 16.2.11, vedl.

Protokollen ble godkjent.

Det kom merknad til hvem som var tilstede på møte og at hvem som hadde meldt forfall manglet.

Sak 31/11 FULLMAKTSSAKER

Saksforelegg av 14.3.2011, vedl.

Tatt til orientering.
Fakultetsstyret anmodet om en diskusjon av prinsipper i tilsettingsrådssaker en gang i året. Disse prinsippene vil være førende på videre behandling av saker i Tilsettingsrådet.

Sak 32/11 BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING OG TILTAK – DEL 2

Saksforelegg av 17.3.2011

Vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner rebudsjettering av 20,7 mill til følgende tiltaksområder:
   - undervisningstiltak
   - vitenskaplig utstyr
   - generelle tiltak

2. Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet finner finansiering av UiB's forpliktelser på 12,5 % av EU's prosjekter i inneværende år.

3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å disponere midlene i tråd med tiltaksområdene slik de er beskrevet og med en prosess som er redegjort for i denne styresaken, og Fakultetsstyret vil få statusrapport og et forslag til ytterligere korrigeringstiltak til mai-styremøtet.

Sak 33/11 GJENNOMGANG AV ØKONOMISK TALLGRUNNLAG
Saksforelegg av 15.3.2011, vedl.

Tatt til orientering.

Sak 34/11 HMS-RAPPORT 2010
Saksforelegg av 14.3.11, vedl

Vedtak:
Fakultetstyret ber lederne for de ti enhetene som har rapportert på årsrapporten for helse, miljø og sikkerhet for 2010, om å legge frem en handlingsplan og oversikt over tiltak i de tilfellene der enheten har svart ”må bli bedre” - eller ”nei” i rapporten til sine Instituttråd for videre oppfølging innen 1. mai.

Sak 35/11 FORSKNINGSMELDING
Saksforelegg av 11.3.2011, vedl.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2010, samt oppgitte måltall for 2011.

2. Fakultetsstyret vedtar Forskningsmeldingen fra Det medisinsk-odontologiske fakultet 2010.

3. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å justere meldingen i tråd med de innspill som fremkom i møtet, og i tråd med eventuelt nye tall som kommer inn innen fristen.

Sak 36/11 FORSKERUTDANNINGSMELDING
Saksforelegg av 8.3.2011, vedl.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2010, samt oppgitte måltall for 2011.

2. Fakultetsstyret vedtar Forskerutdanningsmeldingen for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2010.

3. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å justere meldingen i tråd med eventuelt nye tall som kommer inn innen fristen. I tillegg får dekanen fullmakt til å justere meldingen i tråd med de innspill som fremkom i Programutvalg for forskerutdanning 16. mars, og i fakultetsstyremøtet.

Sak 37/11 UTDANNINGSMELDING
Saksforelegg av 11.3.2011, vedl.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2010.

2. Fakultetsstyret vedtar Utdanningsmeldingen for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2010. Dekan får fullmakt til å innarbeide innspill og ferdigstille meldingen innen fristen 15. april.

Sak 38/11 PERMISJON – (50 %) UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I MEDISIN (BLODSYKDOMMER) VED INSTITUTT FOR INDREMEDISIN
Saksforelegg av 10.3.2011, vedl. (Ephorte 11/3524)
UNNTATT OFFENTLIGHET

Sak 39/11 FORLENGING AV PERMISJON – (50 %) UTAN LØN FRÅ FAST STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I MEDISIN (EPIDEMIOLOGI) VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG
Saksforelegg av 10.3.2011, vedl. (Ephorte 10/9319)
UNNTATT OFFENTLIGHET

Sak 40/11 ORIENTERINGSSAKER
Saksforelegg av 14.3.2011, vedl.

Tatt til orientering

Sak 41/11 UTLYSNING – PROFESSOR / FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I ODONTOLOGI (ORAL RØNTGENDIAGNOSTIKK) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI
Saksforelegg av 3.3.2011, vedl. (Ephorte 11/919)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet seier seg samd i forslaget om utlysing og stillingsomtale for stillinga som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (oral røntgendiagnostikk) ved Institutt for klinisk odontologi. Det er ei føresetnad at instituttet har budsjettmessig dekning for stillinga innanfor eigen budsjettramme.

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

Sak 42/11 EVENTUELT

1. Det ble fremmet en sak om Institutt for klinisk odontologi sin økonomi. Saken ble trukket fra Eventuelt da den ble diskutert under sak 32/11.

2. Det ble anmodet om å innføre B-tillegg for programutvalgsledere. Dette vil bli diskutert på neste fakultetsstyremøte.

3. I forbindelse med evaluering av Det medisinsk-odontologiske fakultet ble det inngått en avtale med Oxford research. Fakultetet fikk inn tre ulike tilbud. En orienteringssak om evalueringsprosessen vil bli lagt fram på møtet i mai.