UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 15. juni 2011 kl. 13:00 – 18.30

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland Professor Jon Anders Torbjørn Jonung Professor Kristin Klock (kom klokken 14.30)
Gruppe B	Stipendiat Silje Skrede
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi May Oen
Gruppe D	Jenny Austrheim Masterstudent Pål William Wallace
Meldt forfall:	Professor Roland Jonsson Professor Grethe Tell Student Solveig Mo
Eksternt styremedlem	Fagdirektør Alf Henrik Andreassen
Prodekaner	Professor Robert Bjerknes 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

Møtet startet med en gjennomgang av Oxford sin evalueringsrapport av fakultetet samt utdeling av undervisnings- og forskningspriser.

SAKSLISTE:

Sak 65/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 66/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 11.5.11,

Protokollen ble godkjent.

Sak 67/11 FULLMAKTSSAKER
Saksforelegg av 8.6.2011.
Tatt til orientering.

Når det gjelder fullmaktssak B) DR. GRADER stilte Fakultetsstyret spørsmål til hvorfor noen doktorgradskandidater bare har en veileder. Det ble bedt om at det i fremtiden må gis to veiledere til alle doktorgradskandidater.

Sak 68/11 HANDLINGSPLANER
Saksforelegg av 7.6.2011.

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Fakultetsstyret ser seg fornøyd med at fakultetsledelsen legger fram toårige handlingsplaner, og tar handlingsplanene til etterretning.
2. Fakultetsstyret ber om at det holdes orientert om framdrift på gjennomføringen av handlingsplanenes tiltak.

Sak 69/11 KLAGE PÅ BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR PhD GRAD – UNNTATT OFFENTLIGHET
Saken ble trukket.

Sak 70/11 ORIENTERINGSSAK - ODONTOLOGISK UNIVERSITETSKLINIKK OG NYTT ODONTOLOGIBYGG
Saksforelegg av 3.6.2011
Tatt til orientering.

Sak 71/11 ØKONOMIRAPPORT PR. APRIL
Saksforelegg av 8.6.2011

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr april 2011 til etterretning.

Sak 72/11 BUDSJETT 2011 – STATUS TILTAK REBUDSJETTERING

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar statusmelding om rebudsjetteringstiltakene i budsjettet til etterretning.
2. Fakultetsstyret ber om ny statusmelding til styremøte i september.

Sak 73/11 UNDERVISNINGSREGNSKAP – STATUS
Saksforelegg av 1.6.2011.

Ørjan Hauge forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:
Styret tar saken til etterretning og avventer rapporter på fakultetsnivå i styremøte til høsten.

Sak 74/11 PROGRAMUTVALGSLEDERE – NY OPPNEVNING
Saksforelegg av 30.5.11.

Vedtak:
Det oppnevnes nye ledere i aktuelle utvalg for kommende periode:

Programutvalg i helsefag – Una Ø. Sølvik, for perioden 01.08.2011 – 31.07.2012, (mens Målfrid Råheim er i forskningspermisjon)

Programutvalg for farmasi – Lone Holst, for perioden 01.07.2011 – 31.07.2013

Sak 75/11 OPPNEVNING AV EKSTERNE SENSORER FOR PERIODEN 2011 - 2014
Saksforelegg av 8.6.2011.

Vedtak:
Fakultetsstyret oppnevner eksterne sensorer for perioden 2011 – 2014 i samsvar med forslag fra instituttene.
Supplering av sensorer i løpet av perioden kan gjøres på fullmakt av Dekan.

Sak 76/11 UTDANNINGSPRISER VED MOF - FORSLAG
Saksforelegg av 2.6.2011.

Robert Bjerknes og Torbjørn Jonung forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:
Styret går inn for etablering av Undervisningsprisen og Pris for internasjonalisering i studiene ved MOF fra og med studieåret 2011 - 2012. Rammene for dagens Studiekvalitetspris ved MOF revideres i tråd med forslaget.

Sak 77/11 NYTT FELLESREGLEMENT FOR MOF
Saksforelegg av 6.6.2011.

Vedtak:
Utkastet til nytt fellesreglement for Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet som vedtatt i Studieutvalget 1. juni i år vedtas av Fakultetsstyret.

Sak 78/11 LEAN PROSESSEN PERSONAL - ORIENTERINGSSAK

Vedtak:
Fakultetsstyret tar saken til orientering. Det vil bli lagt frem en mer omfattende sak med forslag til endring av rutiner og delegeringer i septembermøtet.

Sak 79/11 OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE – SØKNADSRUNDE 2010 – I FAGOMRÅDET BIOKJEMI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI VED INSTITUTT FOR BIOMEDISIN - UNNTATT OFFENTLIGHET
Saksforelegg av 3.6.2011 (ephorte 10/10246).

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner vurderingen til sakkyndig komité, som konkluderer med at førsteamanuensis **Karl Johan Tronstad** ikke fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet biokjemi og molekylærbiologi.

Sak 80/11 PERMISJON (20 %) UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I HELSEFAG (SYKEPLEIEVITENSKAP) VED INSTITUTT FRA SAMFUNNSMEDISINSKE FAG
Saksforelegg av 6.6.2011 (ephorte 11/6607)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å gi professor **Eva Gjengedal** 20 % permisjon fra sin 100 % stilling ved Institutt for samfunnsmedisinske fag i perioden 01.08.2011 - 31.07.2013. Hun vil dermed ha en 80 % stilling ved instituttet i denne perioden.

Sak 81/11 PERMISJON (25 %) UTEN LØNN FRA MIDLERTIDIG STILLING SOM PROFESSOR (80 %) I MEDISIN (ERNÆRING) VED INSTITUTT FOR INDREMEDISIN

Saksforelegg av 3.6.2011 (ephorte 11/5855).

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å gi professor **Jon Skorve** 25 % permisjon fra sni 80 % stilling ved Institutt for indremedisin i perioden 01.08.2011 - 31.07.2012. Han vil dermed ha en 60 % stilling ved instituttet i denne perioden.

Sak 82/11 FORLENGELSE - PERMISJON (80 %) UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I MEDISIN (BIOKJEMISK ENDOKRINOLOGI) VED INSTITUTT FOR INDREMEDISIN

Saksforelegg av 6.6.2011 (ephorte 10/9952)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å gi professor **Gunnar Mellgren** 80 % permisjon fra sin 100 % stilling ved Institutt for indremedisin i perioden 01.01.2012 - 31.12.2013. Han vil dermed ha en 20 % stilling ved instituttet i denne perioden.

Sak 83/11 UTLYSINGER – MIDLERTIDIG 3 INSTITUTTLEDERE I 4 ÅR VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI, INST. FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG OG SENTER FOR INTERNASJONAL HELSE

Saksforelegg av 8.9.2011 (ephorte 11/7201)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk odontologiske fakultet vedtar å lyse ut tre åremålsstillinger som instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Institutt for klinisk odontologi og Senter for internasjonal helse.
   Dekan får fullmakt til å utforme utlysningstekster.

2. Tilsettingsperioden for instituttleder Rolv Terje Lie forlenges inntil ny instituttleder er på plass etter denne utlysningen.

Sak 84/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I MEDISIN (NEFROLOGI) VED INSTITUTT FOR INDREMEDISIN

Saksforelegg av 3.6.2011 (ephorte 11/6870)

Vedtak:

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

Sak 85/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I HELSEFAG (FYSIOTERAPIVITENSKAP) VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG

Saksforelegg av 6.6.2011 (ephorte 11/6991)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet sier seg enig i forslaget om utlysing og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i helsefag (fysioterapivitenskap). Det er en forutsetning at Institutt for samfunnsmedisinske fag har dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysing/stillingsomtale.

Sak 86/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I MEDISINSK ETIKK OG VITENSKAPSTERORI VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG OG SENTER FOR INTERNASJONAL HELSE

Saksforelegg av 6.6.2011 (ephorte 11/7001)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet seier seg enig i forslaget om utlysing og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i medisinsk etikk og vitskapsteori.
2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysing/stillingsomtale.

Sak 87/11 UTLYSING – FØRSTEAMANUENSIS/UNIVERSITETSLEKTOR I FOREBYGGENDE TANNHELSE VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI

Saksforelegg av 6.6.2011 (ephorte 11/6877)

Vedtak:

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

Sak 88/11 FERIEFULLMAKT – SOMMEREN 2011

Saksforelegg av 6.6.2011 (ephorte 11/7035)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyremøtet i september og i saker som normalt behandles i tilsettingsrådet.

2. Saker tatt på fullmakt, vil bli lagt frem som fullmaktsaker i neste fakultetsstyremøte.

Sak 89/11 ORIENTERINGSSAKER

Saksforelegg av 8.6.2011

Tatt til orientering.

Sak 90/11 OPPSIGELSE FRA STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS

Saken ble trukket.

Sak 91/11 PROTOKOLL FRA SAK BEHANDLET PÅ SIRKULASJON

Saksforelegg av 9.6.2011

Saken ble delt ut i møtet

Vedtak:

Fakultetsstyret støtter Studieutvalgets nominasjon av emnet “Global Helse” som vinner av Det medisinsk-odontologiske fakultet sin studiekvalitetspris for studieåret 2010/2011