

UNIVERSITETET I BERGEN  
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**

**Onsdag 9. mai 2012 kl. 13.15**

\*\*\*\*\*

Tilstede:

Gruppe A            Professor Nina Langeland  
                         Professor Grethe Tell  
                         Professor Roland Jonsson

Gruppe B            Overingeniør Silje Skrede

Gruppe C            Seniorkonsulent Linda Vagtskjold

Gruppe D            Kristin Hustad

Eksternt

Styremedlem        Fagdirektør Alf Henrik Andreassen

Meldt forfall:

Professor Kristin Klock (gr. A)  
Stipendiat May Lillian Ofte (gr. B)  
Seniorkonsulent Randi May Oen (gr. C)  
Björg Bakke (gr. D)

Prodekan

Professor Robert Bjerknæs

Visedekan

Professor Arne Tjølsen – f.o.m. sak 58/12

Administrasjonen:

Fakultetsdirektør Nina Mevold  
Assisterende fakultetsdirektør Stig Morten Frøyland  
Underdirektør Inger H. Senneseth  
Seksjonssjef Gerd Johannessen  
Seksjonssjef Ørjan Hauge – f.o.m. sak 51/12-t.o.m. sak 53/12  
Førstekonsulent Alice I. Grenasberg

- Sak I**            **Godkjenning av innkalling og sakliste**  
Ettersendt/utdelt i møtet: sak 51/12, revidert vedlegg til styresak 57/12, O-sak:  
Framtidens fakultet - Milepælsplan oppdatert 7.5.2012  
Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende endringer:
- Sak 58/12 behandles før sak 50/12
  - Sak 43/12 og sak 44/12 (økonomisakene) ble behandlet etter sak 52/12

**Inhabilitet meldt:**    Nina Langeland, sakene 51/12 og 55/12  
                                 Roland Jonsson, sakene 51/12 og 52/12  
                                 Robert Bjerknes, sakene 51/12 og 52/12

- Sak II**            **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 11.4.12**  
Protokollen ble godkjent.

- Sak III**           **Fullmaktssaker**  
Saksforelegg av 26.4.2012  
Fullmaktssakene ble tatt til orientering.

- Sak 42/12**       **Elektroniske sakspapirer – tablet som verktøy i møteavvikling**  
Saksforelegg av 2.5.2012 (ephorte 12/3635)

**Vedtak:**  
Fakultetsstyret vedtar at administrasjonen legger til rette for en reduksjon av styredokumentene fra og med septembermøtet 2012, i samsvar med retningslinjer som en ble enig om i møtet.

- Sak 43/12**       **Økonomirapport pr. mars 2012**  
Saksforelegg av 23.4.2012 (ephorte 11/11741)

**Vedtak:**  
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2012 til etterretning.

- Sak 44/12**       **Budsjett 2012 – Rebudsjetteringstiltak del 1**  
Saksforelegg av 3.5.2012 (ephorte 11/11741)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av 4 mill for utstyrsinvesteringer til instituttene fra øremerkede utstyrsmidler.
2. Fakultetsstyret godkjenner disponering av 5 mill til forskningsgrupper med fremragende resultater i NFR evalueringen fordelt på 2012 og 2013.

3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å disponere midlene i tråd med tiltaksområdene slik de er beskrevet.

**Sak 45/12 Norges forskingsråd – evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag. Oppfølgingsplan**  
Saksforelegg av 30.4.2012 (ephorte 12/3635)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret tar fakultetsledelsens oppfølging av evalueringen og tilbakemelding til Forskningsrådet til etterretning.
2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen følge opp evalueringen i tråd med tilbakemeldingen til Forskningsrådet, samt i tråd med fakultetets strategiplan og med de tiltak som er skissert i vedtatte handlingsplaner for forskning og forskerutdanning.
3. Fakultetsstyret ber om årlig rapportering på oppfølging av NFR-evalueringen av forskningen i biologi, medisin og helsefag.

**Sak 46/12 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet**  
Saksforelegg av 23.4.2012 (ephorte 07/12866)

**Sak 47/12 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet**  
Saksforelegg av 23.4.2012 (ephorte 08/2531)

**Sak 48/12 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet medisin (cellebiologi/tumorbiologi) ved Institutt for biomedisin – godkjenning av bedømmelseskomiteens vurdering**  
Saksforelegg av 26.4.2012 (ephorte 11/10902)

**Vedtak:**

Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis Per Øyvind Enger fyller krava for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet cellebiologi/tumorbiologi i samsvar med Forskrift av 9.2.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og på bakgrunn av vurdering frå sakkunnig nemnd og tildeler han tittel og løn som professor med verknad frå 15.9.2011.

**Sak 49/12 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet farmasi (farmakognosi/samfunnsfarmasi) ved Institutt for indremedisin – godkjenning av bedømmelseskomiteens vurdering**  
Saksforelegg av 26.4.2012 (ephorte 11/10926)

**Vedtak:**

Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenn at førsteamanuensis Svein Haavik fyller krava for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet farmasi (farmakognosi/ samfunnsfarmasi) i samsvar med Forskrift av 9.2.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og på bakgrunn av vurdering frå sakkunnig nemnd og tildeler han tittel og løn som professor med verknad frå 15.9.2011.

- Sak 50/12**    **Fast tilsetting uten utlysning (kallelse) – evaluering og bedømmelse av professorkompetanse for forsker som har fått tildelt stipend fra Bergens Forskningsstiftelse (BFS) – innstilling om tilsetting som professor i fagområdet human genetikk ved Institutt for klinisk medisin – unntatt offentlighet**  
Saksforelegg av 20.3.2012 (ephorte 11/12728)
- Sak 51/12**    **Tilsetting – forskerlinjeleder - professor (100 %) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – unntatt offentlighet**  
Saksforelegg av (ephorte 11/7939)
- Sak 52/12**    **Tilsetting - professor (100 %) i odontologi (oral kirurgi/oral medisin) ved Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet**  
Saksforelegg av 26.4.2012 (ephorte 10/6811)
- Sak 53/12**    **Tilsetting - professor (100 %) i odontologi (pedodonti) ved Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet**  
Saksforelegg av 25.4.2012 (ephorte 11/5371)
- Sak 54/12**    **Tilsetting - professor (100 %) i medisin (nefrologi) ved Institutt for indremedisin – unntatt offentlighet**  
Saksforelegg av 26.4.2012 (ephorte 11/6870)
- Sak 55/12**    **Tilsetting - førsteamanuensis (50 %) i medisin ved Institutt for indremedisin, med arbeidsplass ved Haraldsplass Diakonale sykehus – unntatt offentlighet**  
Saksforelegg av 26.4.2012 (ephorte 11/9946)
- Sak 56/12**    **Utlysning – professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (kardiologi) ved Institutt for indremedisin**  
Saksforelegg av 3.5.2012 (ephorte 12/4079)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (kardiologi). En forutsetter at Institutt for indremedisin 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 57/12 Utlysning – professor/førsteamanuensis (50 %) i farmasi (samfunnsfarmasi) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag**  
Saksforelegg av 26.4.2012 (ephorte 12/4005)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (50 %) i farmasi (samfunnsfarmasi). 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 58/12 Retningslinjer – evaluering og bedømmelse av forsker som har fått tildelt stipend fra Bergens Forskningsstiftelse (BFS)**  
Saksforelegg av 2.5.2012 (ephorte 12/4956)

**Vedtak:**

Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar forslaget til retningslinjer for evaluering og bedømmelse av forskere som har fått tildelt stipend fra Bergens Forskningsstiftelse (BFS).

**Sak IV Orienteringssaker**

Saksforelegg av 26.4.2012

- C) Fagerbergmodellen – Tildeling driftsmidler basert på publisering, brev til instituttene av 20.2.12: Det har vært en dialog med Universitetet sentralt der også Forskningsutvalget har vært involvert, om eksisterende praksis for tildeling av publiseringspoeng/-premiering som har resultert i at universitetsledelsen skal foreta en gjennomgang av eksisterende regelverk.
- Framtidens fakultet: Dekan orienterte om prosessen.

Sakene ble tatt til orientering

**Sak V**

Ephorte: 12/417  
10.5.12/ALG

**Eventuelt**