UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 11. april 2012 kl. 09:30

****

Tilstede:	
Gruppe A	Professor Nina Langeland Professor Grethe Tell Professor Roland Jonsson
Gruppe B	Stipendiat May Lillian Ofte
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi May Oen
Eksternt Styremedlem	Fagdirektør Alf Henrik Andreassen
Meldt forfall:	Professor Kristin Klock (gr. A) Bjørg Bakke (gr. D) Kristin Hustad (gr. D)
Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Assisterende fakultetsdirektør Stig Morten Frøyland Seniorkonsulent Torunn Hole Olsnes Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Kim Ove Hommen Førstekonsulent Alice I. Grenasberg

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer:

- Sak 36/12: behandles etter sak II pkt. 2
- Sak 39/12: trukket
- Sak 27/12: Ny revidert versjon av forskningsmelding (vedlegg) delt ut i møtet

Inhabilitet meldt: Roland Jonsson, sak 37/12

Sak II **1. Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 22.2.12**

Protokollen ble godkjent.

2. Godkjenning av protokoll: styresak 23/12 ny studieplan i medisinstudiet, som har vært til epostbehandling

Protokollen ble godkjent.

Sak III **Fullmaktssaker**

Saksforelegg av 26.03.2012

Fullmaktssakene ble tatt til orientering.

Sak 24/12 **Omorganiseringsprosjektet «Fremtidens fakultet» - orientering om status**

Saksforelegg av 21.3.201 (ephorte 10/13430)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering, og ser fram til muntlig presentasjon og drøfting på temamøte.

Sak 25/12 **Årsrapport – Helse, Miljø og Tryggleik 2011**

Saksforelegg av 23.3.2012 (ephorte 12/3675)

Vedtak:

Fakultetstyret ber leiarane for dei ti einingane som har rapportert på årsrapporten for helse, miljø og tryggleik for 2011, om å leggje fram ein handlingsplan og oversyn over tiltak i dei tilfella der einingane har svart «må bli betre» eller «nei» i rapporten til sine Instituttråd for vidare oppfølging innan 1. mai 2012.

Sak 26/12 **Utdanningsmelding for 2011 ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 22.3.2012 (ephorte 12/2268)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2011.

2. Fakultetsstyret vedtar Utdanningsmeldingen for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2011. Dekanen får fullmakt til å innarbeide innspill og ferdigstille meldingen innen fristen 15. april.

Sak 27/12 **Forskingsmelding for 2011 ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 28.3.2012 (ephorte 12/2268)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2011, samt oppgitte måltall for 2012.

2. Fakultetsstyret vedtar Forskningsmeldingen fra Det medisinsk-odontologiske fakultet 2011.

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 28/12 **Forskerutdanningsmelding for 2011 ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 23.3.2012 (ephorte 12/2268)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar til orientering dei oppnådde resultata for 2011, samt oppgitte måltal for 2012.

2. Fakultetsstyret vedtar Forskarutdanningsmeldinga for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2011.

3. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å justere meldinga i tråd med endringar som kjem fram i fakultetsstyremøtet, samt justere meldinga i tråd med eventuelt nye tal som kjem inn innan fristen.

Sak 29/12 **Økonomirapport pr. februar 2012**
Saksforelegg av 27.3.2012 (ephorte 11/11741)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr februar 2012 til etterretning.

Sak 30/12 **Nasjonale normer for professorkompetanse – odontologi**
Saksforelegg av 19.3.2012 (ephorte 9/14852)

Vedtak:

1. Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar de fremlagte Felles nasjonale kriterier ved vurdering av søknader innen odontologi (spesialområder) i forbindelse med personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet odontologi med spesialområder ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB.

2. Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar Utforming av søknad og dokumentasjon i forbindelse med personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet odontologi (spesialområder).

3. Det medisinsk-odontologiske fakultet innfører elektroniske søknader samt elektronisk utsendelse av søknader med vedlegg i forbindelse med søknader om opprykk til professor etter kompetanse.

Sak 31/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet medisin (helseøkonomi) ved Senter for internasjonal helse – godkjenning av bedømmelseskomiteens vurdering**
Saksforelegg av 22.3.2012 (ephorte 11/11630)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenn at førsteamanuensis Bjarne Robberstad fyller krava for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet helseøkonomi i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 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 15.09.2011.

Sak 32/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet medisin (global helse) ved Senter for internasjonal helse – godkjenning av bedømmelseskomiteens vurdering**
Saksforelegg av 22.3.2012 (ephorte 11/9482)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenn at førsteamanuensis Sven Gudmund Hinderaker fyller krava for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet global helse i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 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 15.09.2011.

Sak 33/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet odontologisk forskning ved Institutt for klinisk odontologi – godkjenning av bedømmelseskomiteens vurdering – unntatt offentlighet**
(ephorte 11/10749)

Sak 34/12 **Fast tilsetting uten utlysing – førsteamanuensis (100%) i odontologi (kariologi) ved Institutt for klinisk odontologi - unntatt offentlighet**
(ephorte 12/3361)

Sak 35/12 **Bekreftelse på fast tilsetting uten utlysing – professor (40%) i medisin (nevrokirurgi) ved Institutt for kirurgiske fag, eksternt finansiert - unntatt offentlighet**
(ephorte 12/517)

Sak 36/12 **Ny studieplan for medisinstudiet – representasjon fra andre utdanningsløp**
Saksforelegg av 27.3.2012 (ephorte 11/2047)

Vedtak:
Arbeidsgruppe 1 består slik styret vedtok sammensetningen i sak 23/12, og representanter fra andre studieløp trekkes inn i de møtene dette er relevant.

Sak 37/12 **Midlertidig tilsetting – førsteamanuensis (100%) i odontologi (oral røntgendiagnostikk) i 3 år ved Institutt for klinisk odontolog - unntatt offentlighet** (ephorte 11/919)
Inhabilitet: Roland Jonsson var ikke tilstede under styrebehandlingen.

Sak 38/12 **Forlengelse av midlertidig tilsetting utover aldersgrensen – førsteamanuensis (100%) i odontologi (statistikk) ved Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet** (ephorte 11/9872)

Sak 39/12 **Utlysing – professor/førsteamanuensis (100%) i odontologi (oral røntgendiagnostikk) ved Institutt for klinisk odontologi**
(ephorte 12/2985)

Saken ble trukket.

Sak 40/12 **Elektroniske sakspapirer – tablet som verktøy i møteavvikling**
(ephorte 12/3635) **Saken er utsatt**

Sak 41/12 **Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet**
(ephorte 8/15661)

Sak IV **Orienteringssaker**
Saksforelegg av 13.2.2012

Sakene ble tatt til orientering

Sak V **Eventuelt**

Ephorte: 12/417
13.4.12/ALG