UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 12. september 2012 kl. 14.30

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Robert Bjerknes Professor Grethe Tell Professor Roland Jonsson Professor Kristin Klock
Gruppe B	Stipendiat May Lillian Ofte
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi May Oen
Gruppe D	Kaisa Haugland
Meldt forfall:	Professor Nina Langeland Fagdirektør Alf Henrik Andreassen (eksternt styremedlem)

Møtet ble ledet av prodekan Robert Bjerknes

****

Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Underdirektør Inger H. Senneseth Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Ørjan Hauge (sak 75/12 og 76/12) Fungerende administrasjonssjef Synnøve Myhre (sak IV, n) Seksjonssjef Kim Ove Hommen (sak IV, n)

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer:

- Sak 84/12 – trukket
- Sak 88/12 – rett institutt skal være Institutt for klinisk odontologi
- Utdelt i møtet: sak 76/12 – nye sider, 1 og 2, 9 og 10
  sak 83/12 – tilleggsbrev

Meldt til eventuelt:

- Elektronisk utsending av styrepapirer

Inhabilitet meldt: Professor Roland Jonsson – sak 79/12 og 91/12

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 13.6.2012 og 22.6.2012 (ekstraordinært)**

Protokollene ble godkjent.

Sak III **Fullmaktsaker**

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

Sak 74/12 **Flytting av møtedag for høstens møtedager i fakultetsstyret**

Saksforelegg av 3.9.12

Vedtak:

Fakultetsstyret tar endret møtedag i november høstsemesteret 2012 til etterretning, og møtedatoen flyttes fra onsdag 14.11 til **onsdag 7.11.2012**

Sak75/12 **Økonomirapport pr. 31.7.2012**

Saksforelegg av 1.6.2012 (ephorte 11/11741)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr juli 2012 til etterretning.

Sak 76/12 **Budsjett 2013 – økonomiske rammer og faglige planer**

Saksforelegg av 5.9.2012 (ephorte 12/6469)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2013 med merknader som kommer i møtet.

2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.

Sak 77/12 **Status opptak til studieåret 2012/2013**
Saksforelegg av 5.9.2012

Vedtak:
Fakultetsstyret tar statusrapport for opptak studieåret 2012/2013 til orientering.

Sak 78/12 **Status for fakultetets handlingsplaner pr. september 2012**
Saksforelegg av 2012

Vedtak:
Fakultetsstyret tar statusorienteringen om fakultetsledelsens oppfølging av handlingsplaner i perioden august 2011- august 2012 til orientering. Styret inviteres til å gi innspill til neste handlingsplanperiode (september 2012-september 2013.)

Sak 79/12 **Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 22.8.12 (ephorte 2008/11470)
Saken er unntatt offentlighet

Sak 80/12 **Orienteringssak - Effektivisering av personalprosesser – status**
Saksforelegg av 31.8.12 (ephorte 11/7202)

Vedtak
Styret ved Det medisinsk- odontologiske fakultet tar saken til orientering, og ber om å få seg forelagt en styresak som gjennomgår statistikkgrunnlaget for denne styresaken.

Sak 81/12 **Bistilling som professor II, førsteamanuensis 20 % og universitetslektor 20 % ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen – Regler for forlengelse og mal for avtale for eksternt finansierte stillinger**
Saksforelegg av 29.8.2012 (ephorte 12/9494)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet sluttar seg til forslaget til nye reglar for forlenging av bistillingar. Reglane ter i kraft frå fakultetsstyret sitt vedtak.

2. Videre vedtas det at institutta ved Det medisinsk-odontologiske fakultet skal ta i bruk ein felles standard mal når ein gjer avtalar om ekstern finansiering av bistillingar.

Sak 82/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet medisin (fysioterapivitenskap) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag – godkjenning av vurdering fra sakkyndigkomiteen**
Saksforelegg av 3.9.2012 (ephorte 11/10693)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenn at førsteamanuensis **Alice Kvåle** fyller krava for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (fysioterapivitskap) i samsvar med Forskrift av 9.2.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og på bakgrunn av vurdering frå sakkunnig nemnd og tildeler ho tittel og løn som professor med verknad frå 15.9.2011.

Sak 83/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet medisin (medisinsk biokjemi) ved Institutt for indremedisin – godkjenning av vurdering fra sakkyndigkomiteen**
Saksforelegg av 30.8.2012 (ephorte 11/11011)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenn at førsteamanuensis **Bjørn Johan Bolann** fyller krava for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (medisinsk biokjemi) 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 84/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet medisin (farmakologi) ved Institutt for indremedisin – godkjenning av vurdering fra sakkyndigkomiteen – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 30.8.2012 (ephorte 11/11021)

Saken ble trukket.

Sak 85/12 **Utlysing – professor/førsteamanuensis 100 % i medisin (patologi) ved Gades institutt**
Saksforelegg av 31.8.2012 (ephorte 12/9649)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (patologi). En forutsetter at Gades institutt har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.

2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 86/12 **Utlysing – professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (lungemedisin) ved Institutt for indremedisin**
Saksforelegg av 31.8.2012 (ephorte 12/8042)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (lungemedisin). 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 utlysning/stillingsomtale.

Sak 87/12 **Utlysing – professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (øre-nese-hals) ved Institutt for kirurgiske fag**
Saksforelegg av 31.8.2012 (ephorte 12/8701)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (øre-nese-hals). En forutsetter at Institutt for kirurgiske fag har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.

2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 88/12 **Utlysing – professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kjeveortopedi) ved Institutt for klinisk odontologi**
Saksforelegg av 31.8.2012 (ephorte 12/8927)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kjeveortopedi). 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 utlysning/stillingsomtale.

Sak 89/12 **Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i medisin (samfunnsmedisin) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 31.8.2012 (ephorte 11/10036)
Saken er unntatt offentlighet

Sak 90/12 **Tilsetting – professor (100 %) i medisin (fysioterapivitenskap) ved Institutt samfunnsmedisinske fag – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 31.8.2012 (ephorte 11/6991)
Saken er unntatt offentlighet

Sak 91/12 **Evaluering og bedømmelse av forsker som har fått tildelt stipend fra Bergens forskningsstiftelse – innstilling om tilsetting som professor i medisin (immunologi) ved Gades institutt – uten forutgående kunngjøring (kallelse) – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 13.8.2012 (ephorte 12/320)
Saken er unntatt offentlighet

Sak 92/12 **Fast tilsetting - som førsteamanuensis 100 % i medisin (proteomikk) ved Institutt for biomedisin – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 5.9.2012 (ephorte 11/13127)
Saken er unntatt offentlighet

Sak 93/12 **Fast tilsetting - som førsteamanuensis 50 % i medisin (medisinsk etikk og vitskapsteori) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag - unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 3.9.2012 (ephorte 11/7001)
Saken er unntatt offentlighet

Sak IV **Orienteringssaker**
n) Fremtidens fakultet – status AG2 og milepælsplan: Synnøve Myhre informerte.

Styret tok sakene til orientering.

Sak V **Eventuelt**

Elektronisk utsending:

- Ønskelig at det ved neste styremøte settes av litt tid til innføring i bruk av IPAD til styrearbeid
- Saksliste med saksforelegg sendes ut i papir
- Orienteringssaker: hver sak må bokmerkes ved elektronisk utsendelse

Ephorte: 12/417
25.09.12/GEJ