UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 16. januar 2013 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland Professor Grethe Tell Professor Torbjørn Jonung Professor Roland Jonsson
Gruppe B	Stipendiat Silje Skrede
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi Oen
Gruppe D	Student Kaisa Haugland Student Sebastian Gran Jakobsen
Eksternt styremedlem	
Meldt forfall:	Professor Kristin Klock Stipendiat May Lillian Ofte Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF

****

Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Seksjonssjef Inger Senneseth Seksjonssjef Kim Ove Hommen Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)
Observatører:	

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Utdelt på møtet:

- Sak 1/13: Ny versjon av saksforelegg med riktige engelske instituttnavn
- Sak 2/13: Ny versjon av saksforelegg med oppnevnte varamedlemmer til valgstyret
- Sak IV-h: Oversikt over fakultetsstyresaker januar - juni 2013

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 12.12.2012**

D) Prodekan orienterte om utkast til ny forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (Forsøksdyrforskriften).

Protokollen ble godkjent.

Sak III **Fullmaktsaker**

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

Sak 1/13 **Instituttnavn på norsk og engelsk – nye institutter**

Saksforelegg av 9.1.2013, vedl. (ePhorte 10/13430)

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar å fremme overfor Universitetsstyret følgende instituttnavn:
«Klinisk institutt 1», på engelsk «Department of Clinical Medicine»
«Klinisk institutt 2», på engelsk «Department of Clinical Science»
«Institutt for global helse og samfunnsmedisin», på engelsk «Department of Global Public Health and Primary Care».

Sak 2/13 **Valg 2013 – fakultetsstyre og instituttråd – organisering av valg**

Saksforelegg av 9.1.2013, vedl. (ePhorte 13/321)

Vedtakspunkt 3 i saksframlegget ble slettet da vararepresentantene til fakultetets valgstyre var oppnevnt før fakultetsstyremøtet ble avholdt.

Vedtak:

1. Styret oppnevner valgstyret med en sammensetning slik det fremkommer i saken.
2. Dekan organiserer et valgsekretariat for fakultetsstyrevalget i tråd med det som fremkommer i styresaken.
3. Styret ber instituttene snarest oppnevne instituttvise valgstyrer, i tråd med reglementet.

Sak 3/13 **Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 4.1.13, vedl. (ePhorte 12/9940)

Sak 4/13 **Utlysing - instituttleder (åremål 4 år) ved Klinisk institutt 1 og Institutt for biomedisin**
Saksforelegg av 9.1.2013, vedl. (ePhorte 13/336)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysing av to åremålsstillinger som instituttleder ved Klinisk institutt 1 og Institutt for biomedisin. Åremålet er for en periode på 4 år. Det er en forutsetning at Klinisk institutt 1 og Institutt for biomedisin har budsjettmessig dekning for den aktuelle stillingen.
2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning.

Sak 5/13 **Tilsetting – professor 100 % i medisin (diabetesgenetikk) ved Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 4.1.13, vedl. (ePhorte 2011/9217)

Sak IV **Orienteringssaker**
Styret tok sakene til orientering.

f) Dekan orienterte om innspill datert 07.01.2013 fra Det medisinsk-odontologiske fakultet til universitetsstyresak om revisjon av valgregler. Etter nytt valgreglement gjeldende fra 01.01.2013 har tilsatte i mindre enn 50% stilling ikke stemmerett.

Sak V **Eventuelt**

16.01.2013/gjb