UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE
Onsdag 17. september 2008 kl. 13.15

Møtested:
Konferanserommet, 3.etg.
Bygg for Biologiske Basalfag – BBB

Til stede:

Gruppe A	Professor Per Omvik Professor Bente Moen Professor Jan Haavik Professor Jan Erik Varhaug Professor Trond Inge Berge
Gruppe B	Stipendiat Kristin Viste
Gruppe C	Avdelingsingeniør Halvard Bergesen
Gruppe D	Mastergradstudent Birgitte Berentsen Anders Skodje Ingebjorn Bleie

Eksternt medlem
fra Helse Bergen:

Prodekaner:	Professor Helge Wiig (kom til sak 106 /08, forlot møte under sak132/08) Professor Kjell Haug
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Ass. fakultetsdirektør Synnøve Myhre Ørjan Hauge Gerd Johannessen Kristin Walter (kom til sak 108/08) Eli Winther

Ettersendt

VEDTAK:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2009 med merknader som kommer i møtet.
2. Dekanus får fullmakt til å foreta justeringer i budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.

Sak 106/08 UiBs BUDSJETTMODELL - RISA – UTVALGET – UTKAST TIL HØRINGSSVAR.

Saksforelegg av 9.9.08, vedl.

VEDTAK

Fakultetsstyret vedtar høringssvaret om Risa-utvalgets rapport med de endringer som frakommer i møtet.

Sak 107/08 FAKULTETETS FELLES TEKNISKE KJERNEFUNKSJONER.

Saksforelegg av 10.9.08, vedl.

VEDTAK

Fakultetsstyret vedtar følgende mandat og sammensetning for en felles teknisk ressurskomité.

Sak 108/08 TILSETTINGSRÅD FOR MIDLERTIDIGE VITENSKAPELIGE STILLINGER VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET.

Saksforelegg av 10.9.08, vedl.

VEDTAK

1. Det medisinsk-odontologiske fakultet oppretter et Tilsettingsråd for stipendiater, postdoktorer og forskerstillinger
2. Tilsettingsrådet skal bestå av Dekanus, fakultetsdirektør og en fast vitenskapelig tilsatt fra fakultetsstyret. Fakultetsstyret oppnevner selv en slik representant for en periode.
3. Tilsettingsrådet vedtar utlysningstekster og eventuelle stillingsomtaler
4. Prosjektleder, en representant fra instituttet samt representant fra Forskningsutvalget er bedømmelseskomité for forsker- og ”øremerkede” rekrutteringsstillinger
5. Forskningsutvalget vurderer og innstiller i åpne stipendiater
6. Instituttleder har innstillingsmyndighet i forsker og ”øremerkede” rekrutteringsstillinger
7. Tilsettingsrådet fatter tilsettingsvedtak
8. Fakultetsstyret holdes orientert om saker som behandles i Tilsettingsrådet
9. Tilsettingsrådet kan vedta at stillinger ikke skal lyses ut (må begrunnes ut fra gjeldene regler)

   Fakultetsstyret oversender anbefalingen fra Fakultetsstyret om å oppnevne Tilsettingsråd for forsker- og rekrutteringsstillinger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet til Universitetsstyret for delegering