UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 17. juni 2013 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

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

****

Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Seniorkonsulent Eldbjørg S Søvik Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 12.6.2013**
Sak 60/13 – Tilsetting senterleder (100%) ved Senter for internasjonal helse (SIH) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS):
I vedtakspunkt 2 legges det til at det gjelder SFF'en *CISMAC* ved SIH/IGS

Protokollen ble godkjent.

Sak 64/13 **Uttalelse til innstilling – dekan ved Det medisinsk-odontologisk fakultet – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 3.6.13, (ePhorte 11/7035)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 65/13 **Tilsetting – professor/førsteamanuensis (100%) i odontologi (kjeveortopedi) ved Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 12.6.13 (ePhorte 12/8927)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 66/13 **Tilsetting – førsteamanuensis/fagkoordinator (40%) i helsefag (helseledelse) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 13.6.13 (ePhorte 12/11087)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 67/13 **Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 13.6.13 (ePhorte 07/9091)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak III **Eventuelt**
Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl. 14.55

17.06.2013/gjb