UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 23. oktober 2013 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Inge Fristad Professor Helga B. Salvesen Professor Eyvind Rødahl
Gruppe B	Stipendiat Helene Bustad Johannessen
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Stian Sunde Lyngholm Student Eivind Valestrand
Ekstern observatør	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF Påtroppende fakultetsdirektør Astrid Johanne Bårdgard (fra sak 94/13)

****

Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen:	Kst. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge (til sak 95/13) Seksjonssjef Gerd Johannessen Rådgiver Gjert Bakkevold Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Utdelt på møtet:
- Nytt saksforelegg til sak 92/13
- Rettet versjon av orienteringssak IV e)

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 18.09.2013**

Protokollen ble godkjent med følgende endringer:

- Tilstede: Fagdirektør Baard-Christian Schem representerer Helse Vest (ikke Helse Bergen).

Sak III **Fullmaktssaker – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

A/ Sak 136/13: Unntatt offentlighet.

C/ Fakultetsledelsen vil sende høringssaker på sirkulasjon i styret der frist for høringsuttalelser gir rom for det.

For øvrig ble fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

Sak 91/13 **Forslag til møtedager for fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet våren 2014**

Saksforelegg av 25.09.2013, vedl. (ePhorte 13/8776)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2014 til etterretning.

Sak 92/13 **Oppnevning av prodekan og visedekaner ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 14.10.2013 vedl. (ePhorte 13/10057)

Ny versjon av saksforlegget ble utlevert på møtet.

Prodekan Robert Bjerknes, visedekan Arne Tjølsen og styremedlem Inge Fristad forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner professor Robert Bjerknes som prodekan for forskning for perioden 01.11.2013 – 31.07.2017.
2. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner professor Arne Tjølsen som visedekan for utdanning for perioden 01.11.2013 – 31.07.2017.
3. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner professor Inge Fristad som visedekan for utdanning for perioden 01.11.2013 – 31.07.2017.

Sak 93/13 **Økonomirapport pr. september 2013**
Saksforelegg av 15.10.2013, vedl. (ePhorte 12/6469)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. september 2013 til etterretning.

Sak 94/13 **Bemanning og økonomi - orienteringssak**
Saksforelegg av 15.10.2013, vedl. (ePhorte 12/6469)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar sak om bemanning og økonomi til orientering.

Sak 95/13 **Studieplan i farmasi - oppnevning av prosjektgruppe og mandat**
Saksforelegg av 14.10.2013, vedl. (ePhorte 13/11553)

Vedtak:
1. Styret oppnevner foreslått prosjektgruppe med tillegg av to studenter for å utarbeide en ny studieplan for farmasistudiet ved UiB med sammensetning og mandat i tråd med saksforelegget. Gruppa leverer forslag til studieplan innen 1. juni 2014.
2. Dekan får fullmakt til å oppnevne medlemmene i prosjektgruppen.

Sak 96/13 **Status SFI-prosess – oktober 2013**
Saksforelegg av 11.10.2013, vedl. (ePhorte 13/7521)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar statusrapport for SFI-prosess-oktober 2013 til etterretning.

Sak 97/13 **Rutiner for forlengelse av bistillinger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 08.10.2013, vedl. (ePhorte 13/11329)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar fremlagte rutiner for forlengelse av bistilling som professor II, førsteamanuensis 20 % og universitetslektor 20 %. Tilsettingene er midlertidige og hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

2. Rutinene gjelder fra fakultetsstyrets vedtaksdato og erstatter «Universitetslektor på åremål, retningslinjer ved åremålsperiodens utløp» og «Professorat / 1.amanuensisstilling på åremål; retningslinjer ved åremålstidens utløp» vedtatt i 2000 og 2001.

Sak 98/13 **Oppnevning av bedømmelseskomité i fagområdet medisin (urologi) ved Klinisk institutt 1 - Opprykk til professor etter kompetanse**
Saksforelegg av 04.10.2013, vedl. (ePhorte 13/10596)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor II **Line Bjørge**, professor **Tómas Gudbjartsson**, og professor **Anders Angelsen** til bedømmelseskomité.
Komiteen skal vurdere personlig opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis **Christian Beisland** i fagområdet medisin (urologi).

Sak 99/13 **Opprykk til professor etter kompetanse – Søknadsrunden 2013 – i fagområdet medisin (lungemedisin) – ved Klinisk institutt 2 – Godkjenning av bedømming**
Saksforelegg av 08.10.2013, vedl. (ePhorte 13/10310)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis **Jon A. Hardie** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet lungemedisin i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og på bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komite, og tildeler ham tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2013.

Sak 100/13 **Opprykk til professor etter kompetanse – Søknadsrunden 2013 – i fagområdet medisin (allmennmedisin) – ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin – Godkjenning av vurdering fra sakkyndig nemnd**
Saksforelegg av 07.10.2013, vedl. (ePhorte 13/11013)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis **Gunnar Tschudi Bondevik** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet allmennmedisin i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr.1 og på bakgrunn av vurdering fra sakkyndig nemnd, og tildeler han tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2013.

Sak IV **Orienteringssaker**
a) Referat fra komitémøte i REK Vest av 15.08.2013 og 19.09.2013, lenker vedl.
b)Referat fra møte i Utvidet forskningsledelse av 23.09.2013, vedl. (ePhorte 13/2579)
c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2013, vedl.
d) Organisasjonskart, norsk og engelsk, vedl.
e) Medlemmer til Tilsettingsrådet for perioden 2013-2017, vedl. (ePhorte 13/11542)
f) Resultatrapportering til DBH – student- og forskerutdanningsdata våren 2013, vedl.
g) Styrerepresentant til Kavli forskningssenter for aldring og demens, vedl. (ePhorte 13/10831)
h) Informasjon fra NIFU september 2013 – Doktorgradsregisteret: Doktorgrader i tall, vedl.
i) Dekan orienterte om status for rehabilitering av gammelt odontologibygg.

Styret tok sakene til orientering.

Sak V **Eventuelt**

Møtet ble avsluttet kl. 15.20.

23.10.2013/raho

Det var ikke kommet inn merknader til protokollen innen fristen. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at endelig godkjenning av protokollen vil finne sted i neste møte i fakultetsstyret.