UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 11. desember 2013 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Eyvind Rødahl Professor Helga B. Salvesen Professor Gunnar Mellgren
Gruppe B	Stipendiat Helene Bustad Johannessen
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand
Eksternt medlem:	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF
Meldt forfall:	Student Stian Sunde Lyngholm Student Thomas Olsen (vara)

****

Prodekan	Robert Bjerknes
Visedekaner	Professor Arne Tjølsen Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Kst. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 110) Seksjonssjef Marianne Bø Larsen Seksjonssjef Gerd Johannessen Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Utdelt på møtet:

- Sak 110/13 Budsjett 2014 – prinsipper og status – revidert forslag til vedtak.
- Tilleggsnotat til sak 114/13.

Sak 113/13 trekkes.
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 23.10.2013**

Protokollen ble godkjent.

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

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

Sak 109/13 **Rullering av strategisk plan 2015-2016 – Det medisinsk-odontologiske fakultet**

Saksforelegg av 02.12.2013 (ePhorte13/13398)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar de overordnede rammer for prosessen for rullering av strategisk plan. Dekanus får fullmakt til å organisere strategiprosessen.
2. Styret ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe for utvikling av ny RBO-modell. Arbeidsgruppen ledes av prodekan for forskning. Det oppnevnes representanter fra instituttene. Fakultetsadministrasjonen har sekretæransvaret. Dekanen får fullmakt til å utforme mandat og oppnevne arbeidsgruppens medlemmer.
3. Styret ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe for å utvikle en insentivordning for å fremme kvalitet i undervisningen. Arbeidsgruppen ledes av en av visedekanene for utdanning. Det oppnevnes representanter fra instituttene. Fakultetsadministrasjonen har sekretæransvaret. Dekanen får fullmakt til å utforme mandat og oppnevne arbeidsgruppens medlemmer.
4. Styret får statusrapporter om framdrift i arbeidet i tråd med milepælsplanen.

Sak 110/13 **Budsjettsak 2014 – Prinsipper og status**

Revidert saksforelegg av 11.12.2013 (utdelt i møtet) (ePhorte 13/7076)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar premissene for sak om Budsjett 2014 – prinsipper og status til etterretning.
2. Fakultetsstyret vedtar at 3 millioner kroner av det samlede underskuddet ved de fire tidligere kliniske og parakliniske instituttene dekkes av fellesavsetning ved fakultetet og inngår i forventet underskudd i fakultetets fellesposter.
3. Fakultetsstyret vedtar at årsverkskostnaden for to stillinger knyttet til forpliktelser ved tildelinger fra Bergens forskningsstiftelse fra utlysninger i 2007 og 2008 på til sammen 1,7 mill. dekkes av fellesavsetning ved fakultetet i 2013 og inngår i forventet underskudd i fakultetets fellesposter.

4. Fakultetsstyret vedtar å sette av midler til en stilling i pedagogikk i forbindelse med etablering av Enhet for læring i budsjettet for 2014.
5. Fakultetsstyret ber om at følgende prinsipper og forutsetninger legges til grunn i utarbeidelsen av budsjettfordelingen for 2014:
    a. Fakultetets forventede underskudd i fellesavsetninger på 47 mill. dekkes inn over 3 år.
    b. Fakultetet må tilstrebe at en i løpet av perioden tar ned andelen lønnsutgifter i grunnbudsjettet, tilsvarende normen i sektoren.
    c. Det foretas ikke omfordeling av resultatmidler mellom instituttene for 2014.
6. Fakultetsstyret viser til premissene over og ber om at det på møtet 29. januar 2014 legges fram et budsjett som går i balanse innen utgangen av 2016, med tilhørende konkrete tiltak for inndekning av underskuddet.

Sak 111/13 Framtidens fakultet – Organisering av tekniske tjenester
Saksforelegg av 02.12.2013 (ePhorte 13/6256)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar saken til etterretning og ber instituttene følge opp sine planer for organisering av tekniske tjenester.
2. Fakultetsstyret ber om at det fremlegges en vurdering og statusrapport om tekniske tjenester fra instituttene våren 2016.

Sak 112/13 Tilsetting - Førsteamanuensis (50 % fast) i odontologi (oral protetikk) ved Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 26.11.2013 (ePhorte 13/6045)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 113/13 Trukket

Sak 114/13 Tilsetting - Professor (50 %) i medisin ved Klinisk institutt 1 – arbeidssted Helse Fonna - unntatt offentlighet jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 29.11.2013 og tilleggsnotat (utdelt i møtet) (ePhorte 13/10046)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak IV Orienteringssaker
a) Referat fra komitémøte i REK Vest av 24.10.2013
b) Referat – Nasjonalt utdanningsmøte i medisin – november 2013
c) Referat – Nasjonal forskningsdekanmøte – oktober 2013
d) Årshjul for fakultetsstyret høst 2013
e) Orientering om innspill til arbeidet med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
f) Orientering om universitetets høringsuttalelse til forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

Styret tok sakene til orientering.

Sak V Eventuelt
Ingen saker var meldt til eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl. 15.55.

11.12.2013/raho