UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**

**Onsdag 29. januar 2014 kl. 13.15**
**møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus**

**********

**Tilstede:**

| | |
|---|---|
| Gruppe A | Professor Nina Langeland (leder)<br>Professor Eyvind Rødahl<br>Professor Helga B. Salvesen (t.o.m. sak 2/14)<br>Professor Trond Riise (vara) (t.o.m. sak 8/14) |
| Gruppe B | Stipendiat Helene Bustad Johannessen |
| Gruppe C | Senioringeniør Janne Molnes |
| Gruppe D | Student Eivind Valestrand<br>Student Stian Sunde Lyngholm |
| Eksternt medlem: | Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (f.o.m. sak 1/14) |
| Meldt forfall: | Professor Gunnar Mellgren |

**********

| | |
|---|---|
| Prodekan | Robert Bjerknes |
| Visedekaner | Professor Arne Tjølsen<br>Professor Inge Fristad (t.o.m. sak 8/14) |
| Administrasjonen | Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard<br>Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth<br>Seksjonssjef Marianne Bø Larsen<br>Seksjonssjef Gerd Johannessen<br>Controller Beathe Bjørneberg (t.o.m. sak 3/14)<br>Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver) |
| Eksterne observatører | Jan Frode Knarvik, Personal- og organisasjonsavdelingen (POA), UiB (t.o.m. presentasjon ved start av møtet)<br>Audun Nerland, Tilsettingsrådet, (t.o.m. presentasjon ved start av møtet<br>Margrethe Raspotnig, Tilsetningsrådet, (t.o.m. presentasjon ved start av møtet) |

**Presentasjon**

Redegjørelse for reglement ved ansettelsessaker der fakultetsstyret er ansettelsesorgan v/seniorrådgiver Jan Frode Knarvik ved POA, UiB.

**I VEDTAKSSAKER**

**Sak 1/14 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

**Sak 2/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 11.12.2013**

Protokollen ble godkjent.

**Sak 3/14 Budsjett 2014 – rammefordeling til institutter og enheter**

Saksforelegg av 22.01.2014 (ePhorte 13/7076)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret tar premissene i «Budsjett 2014. Forslag til rammefordeling til institutter og enheter» (vedlegg 2) til etterretning, med tilhørende tiltak for å redusere kostnader.
2. Fakultetsstyret tar til etterretning en budsjettramme på i alt kr 597.897.000 for 2014 for virksomheten finansiert over fakultetets grunnbudsjett. Dette skal dekke felles strategiske avsetninger til forskning og utdanning, instituttrammer, fellesfunksjoner og – tiltak, innsparing og avskrivingsinntekter med om lag følgende fordeling:

| | |
|---|---|
| Felles satsing forskning | 134 395 000 |
| Felles satsing utdanning | 20 275 000 |
| Instituttrammer | 333 545 000 |
| Fellesfunksjoner og -tiltak | 85 534 000 |
| Delsum | 573 749 000 |
| Innsparing | 9 148 000 |
| Avskrivingsinntekter | 15 000 000 |
| **Totalt** | **597 897 000** |

3. Fakultetsstyret ber om at det søkes universitetet sentralt om ekstra rekrutteringsstillinger fra øremerkede midler tildelt fra Kunnskapsdepartementet og godkjenner at den totale budsjettposten for rekrutteringsstillinger øker tilsvarende.
4. Fakultetsstyret forutsetter en budsjettmålsetning på minst kr 234.000.000 for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten samlet sett.
5. Fakultetsstyret forutsetter at det arbeides for å øke den eksternt finansierte virksomheten og at dekningsbidrag og gaveforsterkninger fra eksterne finansieringskilder brukes for å dekke fakultetets kostnader med slik virksomhet.
6. Fakultetsstyret forutsetter videre at instituttene synliggjør all egenfinansiering til eksternt finansiert virksomhet slik at den reelle totalkostnaden for de eksternt finansierte prosjektene er synlige i økonomirapportene.

**Sak 4/14** **Beslutning om oppnevning av komité – Professor / førsteamanuensis (100 % - 50 %) i medisin (helsefaglig pedagogikk), unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 20.01.2014 (ePhorte 13/2026)

**Vedtak:**
Unntatt offentlighet.

**Sak 5/14** **Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd**
Saksforelegg av 16.01.204 (ePhorte 10/5418)

**Vedtak:**
Unntatt offentlighet.

**Sak 6/14** **Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd**
Saksforelegg av 16.01.2013 (ePhorte 08/11318)

**Vedtak:**
Unntatt offentlighet.

**Sak 7/14** **Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd**
Saksforelegg av 15.01.2014 (ePhorte 10/4484)

**Vedtak:**
Unntatt offentlighet.

**Sak 8/14** **Utsatt fratredelse for fast vitenskapelig ansatt ved Institutt for biomedisin – professor Ian Pryme**
Saksforelegg av 13.01.2014 (ePhorte 13/13096)

**Vedtak:**
Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet innvilger 1 måned utsatt fratredelse til 30.06.2014 for professor Ian Pryme ved Institutt for biomedisin. Begrunnelsen er arbeidsgivers behov i et særskilt tilfelle, og vedtaket er et unntak fra hovedregelen om fratredelse ved fylte 70 år.

**II** **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

**Sak III** **ORIENTERINGSSAKER**

a) Referat fra komitémøte i REK Vest av 28.11.2013
b) Referat – Utvidet studieledelse, møte 04.12.2013
c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2014
d) NOKUT-rapport – UiB (ePhorte 11/13679)
e) Dekanen orienterte om universitetsdirektørens avgang.

Styret tok sakene til orientering.

**Sak IV** **Eventuelt**

Ingen saker var meldt til eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl 16.10.
29.01.2014/raho