UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 5. mars 2014 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) (ikke sakene 18/14 og 19/14) Professor Gunnar Mellgren Professor Eyvind Rødahl (f.o.m. sak 10/14) Professor Helga B. Salvesen
Gruppe B	Stipendiat Margrethe Raspotnig (vara)
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand Student Stian Sunde Lyngholm
Eksternt medlem:	Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen (vara) (t.o.m. sak 15/14, vedtakspunkt 3)
Meldt forfall:	Stipendiat Helene Bustad Johannessen Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF

****

Prodekan	Robert Bjerknes (ikke sakene 18/14 og 19/14)
Visedekaner	Professor Arne Tjølsen (ikke sakene 18/14 og 19/14) Professor Inge Fristad (t.o.m. sak 18/14)
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Marianne Bø Larsen Seksjonssjef Ørjan Leren (t.o.m. sak 15/14) Rådgiver Kristin Walter (t.o.m. sak 15/14) Seksjonssjef Ørjan Hauge (f.o.m. sak 12/14 t.o.m. sak 14/14) Rådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 12/14) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)
Ekstern observatør	Dag Hellesund, redaktør, På Høyden (t.o.m. sak 15/14)

I VEDTAKSSAKER

Sak 9/14 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Vararepresentant Alf Henrik Andreassen opplyste at han måtte gå fra møtet kl. 15.00.
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

Sak 10/14 **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 29.01.2014**

Protokollen ble godkjent.

Sak 11/14 **Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet høsten 2014**

Saksforelegg av 14.02.2014 (ePhorte 13/8776)

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

Sak 12/14 **Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyre og instituttråd – organisering av valg**

Saksforelegg av 20.02.2014 (ePhorte 14/2309)

Instituttilhørigheten til postdoktor Peter Juliusson (repr. for gruppe B) skal være K2.

Vedtak:
1. Styret oppnevner nye representanter til valgstyret slik det fremkommer i saken.
2. Dekan organiserer et valgsekretariat for fakultetsstyrevalget i tråd med det som fremkommer i styresaken.
3. Styret ber instituttene kontrollere at sammensetningen av valgstyrene er i tråd med reglementet og foreta evt nyoppnevninger.
4. Fakultetsstyret vedtar at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret kan skje i valgforsamling, med henholdsvis studentutvalg og fagutvalg som valgforsamling.

Sak 13/14 **Endringer i reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial-/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen.**

Saksforelegg av 19.02.2014 (ePhorte14/2258)

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar endringene i Reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial-/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen.

Sak 14/14 **Årsregnskap 2013**

Saksforelegg av 26.02.2014 (ePhorte 12/6469)

Vedtak:
Fakultetsstyret viser til premissene i saken og godkjenner årsregnskapet for 2013 med et samlet underskudd på kr 35 258 000. Det godkjennes at underskuddet overføres til 2014.

Sak 15/14 **Ny studieplan i medisin – makroplan og organisering**
Saksforelegg av 25.02.2014 (ePhorte 11/2047)

Vedtak:

1. Styret viser til premissene som ble vedtatt i fakultetsstyresak 2/12 og tar arbeidet med ny studieplan for medisinstudiet som er lagt fram i dokumentene «Makroplan for ny studieplan medisin – Bergen 2015 » til etterretning.
2. Rammene og planene for første studieår vedtas som beskrevet i vedlegg til saken. Detaljplanleggingen av 1. studieår gjøres etter disse rammene. Det må synliggjøres hvor svekkelsen i basalfagene i 1. studieår hentes inn igjen i de senere studieår.
3. Styret anser forslag til 2.- 6. studieår som en foreløpig leveranse og ber om at det danner grunnlag for videre arbeid. Styret ønsker at man i det videre arbeidet tilstreber en større konsentrasjon av undervisningen i parakliniske fag. Det forutsettes at styringsgruppen gir føringer for det videre arbeidet. Det arrangeres dialogmøter med institutter, helseforetak og kommunehelsetjenesten før planene for 2.-6. studieår legges fram for Styret på ny for detaljvedtak høsten 2014 (inkludert kostnadsoverslag).
4. Beskrivelse og læringsutbytte for studieprogrammet, bachelordelen, akademisk søyle, profesjonssøyle og praksis vedtas som presentert i denne saken, med de ønsker om endringer som fremkom i møtet.
5. Den 4 ukers vinterterminen skal i noen av studieårene brukes til valgfrie tema eller aktiviteter. Studier eller aktiviteter i denne perioden må forhåndsgodkjennes og gi studiepoeng.
6. Hvert semester ledes av et semesterstyre, sammensatt av underviserrepresentanter fra de tema som inngår i semesteret og studentrepresentanter. Dekan får fullmakt til å oppnevne semesterstyrer og semesterledere.
7. Vurdering i form av eksamen legges normalt til slutten av hvert semester. Det skal være en samlet vurdering, som kan bestå av flere komponenter. Det skal arbeides med å inkludere flere vurderingsformer, også underveisvurdering, i karaktergrunnlaget.

Sak 16/14 **Utlysning – professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (periodonti) ved Institutt for klinisk odontologi**
Saksforelegg av 12.02.2014 (ePhorte 14/1596)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stiling som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (periodonti) ved Institutt for klinisk odontologi.
2. Det forutsettes at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for stillingen innen for egen budsjettramme.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

Sak 17/14 **Utlysning – vikariat førsteamanuensis/universitetslektor (50 %) i medisin ved Klinisk institutt 2**
Saksforelegg av 19.02.2014 (ePhorte 14/1842)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut vikariat som førsteamanuensis/universitetslektor (50 %) i medisin ved Klinisk institutt 2.
2. Det forutsettes at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

Sak 18/14 **Tilsetting - professor (50 %) i medisin (øre-nese-hals) ved Klinisk institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 19.02.2014 (ePhorte 12/8701)

Dekan Nina Langeland, prodekan Robert Bjerknes og visedekan Arne Tjølsen forlot møtet under behandlingen av saken grunnet dekanens mulige inhabilitet. Professor Gunnar Mellgren ledet fakultetsstyremøtet i dekanens fravær.

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 19/14 **Tilsetjing - professor/førsteamanuensis (50 %) i helsefag ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentleg innsyn, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 20.02.2014 (ePhorte 13/9793)

Dekan Nina Langeland, prodekan Robert Bjerknes, visedekan Arne Tjølsen og visedekan Inge Fristad forlét møtet under handsaminga av saka grunna inhabilitet. I fråvær av dekanen, leia professor Gunnar Mellgren fakultetsstyremøtet.

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 20/14 **Tilsetjing - professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (arbeidsmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentleg innsyn, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 14.02.2014 (ePhorte 13/9257)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 21/14 **Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd**
Saksforelegg av 18.02.2014 (ePhorte 11/5833)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

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

III **ORIENTERINGSSAKER**
a) Referat fra komitémøte i REK Vest av 16.01.2014
b) Årshjul for fakultetsstyret vår 2014

c) Årsrapport HMS 2013 – vedr. frister (ePhorte 13/12083): Grunnet fastlagte frister vil ikke HMS-rapport bli behandlet i fakultetsstyret før etter oversending av fakultetets rapport til UiB sentralt. Eventuelle endringer som vedtas av fakultetsstyret vil bli meldt inn i etterkant.
d) Revidert målstruktur – innspill fra MOF (ePhorte 13/13748)
e) Oppnevning av arbeidsgruppe for utvikling av ny RBO-modell for fakultetet (ePhorte 14/2015)
f) Organisasjonsutvikling – Kartlegging av behov for administrative tjenester ved fakultetene (ePhorte 14/757)
g) Dekanen orienterte:
   - Status - Strategiplan/handlingsplaner – rullering
   - Forsknings- og utdanningsmeldinger 2013: Grunnet fastlagte frister vil ikke meldingene bli behandlet i fakultetsstyret før etter oversending av fakultetets rapport til UiB sentralt. Eventuelle endringer som vedtas av fakultetsstyret vil bli meldt inn i etterkant.
   - Klagesak – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd

Styret tok sakene til orientering.

IV EVENTUELT

a) Flytting av dato for fakultetsstyremøtet i juni 2014 (behandlet sammen med sak 11/14): Det ble enighet i fakultetsstyret om å flytte møtedatoen frem én dag, til tirsdag 17. juni.

Møtet ble avsluttet kl. 16.20.

05.03.2014/raho