UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Tirsdag 17. juni 2014 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Gunnar Mellgren Professor Eyvind Rødahl
Gruppe B	Stipendiat Helene Bustad Johannessen
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand
Eksternt medlem	Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF (vara)
Meldt forfall:	Professor Helga Birgitte Salvesen (Gruppe A) Professor Trond Riise (vara, Gruppe A) Professor Thorkild Tylleskär (vara, Gruppe A) Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr (vara, Gruppe A) Professor Frits Alan Thorsen (vara Gruppe A) Student Stian Sunde Lyngholm (Gruppe D) Student Thomas Olsen (vara, Gruppe D) Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF

****

Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 52/14) Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Marianne Bø Larsen Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 47/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Utdelt på møtet:
- Universitetsstyresak 40/14
- Økonomirapport pr. mai 2014
- Valgprotokoll – fakultetsstyrevalg - Gruppe B

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

Sak 48/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 21.05.2014

Protokollen ble godkjent.
Eksternt varamedlem Alf Henrik Andreassen deltok ikke i godkjenning av protokollen.

Sak 49/14 Feriefullmakt sommer 2014

Saksforelegg av 28.05.2014 (ePhorte 13/8876)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyremøtet i september, og saker som normalt behandles i tilsettingsrådet.
2. Saker tatt på fullmakt vil bli lagt frem som fullmaktssaker i neste fakultetsstyremøte.

Sak 50/14 Økonomirapport pr. april 2014

Saksforelegg av 06.06.2014 (ePhorte 13/7076)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr april 2014 til etterretning og imøteser en skriftlig oversikt over årsverksutvikling i september.

Sak 51/14: Budsjett og budsjettprosess 2015

Saksforelegg av 08.06.2014 (ePhorte14/5423)

Vedtak:
1. Budsjettprosessen for 2015 følger oppsatt tidsplan.
2. Fakultetsstyret ber om at budsjettforslaget utarbeides med utgangspunkt i vurderingene i saksforelegget og drøftinger i møte.

Sak 52/14 Utlysing - Professor/førsteamanuensis (100 %) i farmakologi (farmasi) - Klinisk institutt 2

Saksforelegg av 03.06.2014 (ePhorte 14/5700)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i farmakologi (farmasi) ved Klinisk institutt 2. Stillinga er knytt til Senter for farmasi.
2. Det er ein føresetnad for utlysing at instituttet har budsjettmessig dekning for stillinga.
3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten og stillingsomtalen i samsvar med gjeldande standard for utlysing.

Sak 53/14 **Utviding av stilling frå 40 % til 50 % - stilling som fast førsteamanuensis - Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 19.05.2014 (ePhorte 14/5139)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 54/14 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2013 – godkjenning av bedømmelse – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 30.05.2014 (ePhorte 13/10591)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 55/14 **Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (to faste 100 % stillinger) i biokjemi og molekylærbiologi - Institutt for biomedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 10.06.2014 (ePhorte 13/9849)

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, 08.05.2014
    - Dekanen understreket viktigheten av at styret leser referatene fra REK Vest via den vedlagte lenken.

b) Årshjul fakultetsstyret vår 2014

c) Handlingsplaner til strategisk plan for Det medisinsk-odontologiske fakultet (ePhorte 14/5973)

d) Statusrapport – insentivordning for å fremme kvalitet i undervisningen (muntlig orientering)
    - Den nedsatte arbeidsgruppen jobber fremdeles med vurdering av belønningsordning for å fremme kvalitet i utdanningen, og hvilken type premiering som skal benyttes. Rapport vil bli fremlagt for styret til høsten.

e) Fakultetets priser - utdelt 5. juni på fakultetsdagen

f) Dekanen orienterte:
    - Valgprotokoll – Fakultetsstyrevalg – Gruppe B ble lagt frem for styret.
    - I forbindelse med dekanens sommerfullmakt:
        a. Utlysning av stipendiatstillinger må gjøres før neste fakultetsstyremøte, og det vil bli presisert i utlysningsteksten hvor lenge man kan stå i stipendiatstillingen etter at man har disputert.
        b. Det arbeides med muligheten for å utlyse 3-årige stipendiatstillinger for forskerlinjestudenter.
        c. Per Bakke (Klinisk institutt 2) har søkt permisjon inntil videre fra stillingen som instituttleder. Han fortsetter i sin

stilling som professor ved instituttet. Eystein Husebye er konstituert i stillingen inntil videre.

Styret tok sakene til orientering.

IV **EVENTUELT**

Intet.

Møtet ble avsluttet kl.15.10.

17.06.2014/raho