UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 22. april 2015 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Helga Birgitte Salvesen Professor Eyvind Rødahl Professor Gunnar Mellgren
Gruppe B	Stipendiat Hilde Marie Engjom
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Sarah Marie Vie Furevik Student Anders Refsum (vara)
Meldt forfall:	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (eksternt medlem) Student Eivind Valestrand (gruppe D)

****

Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Visedekan	Professor Arne Tjølsen Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Marianne Bø Larsen Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 30/15) Rådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 30/15) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 28/15 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 29/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 25.03.2015 - unntatt offentlighet
Protokollen ble godkjent.

Sak 30/15 Økonomirapport pr. februar 2015
Saksforelegg av 17.04.2014 (ettersendt) (ePhorte 14/5423)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2015 til etterretning.
2. Fakultetsstyret tar orienteringen om areal til etterretning

Sak 31/15 Ny undervisningsnormering ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 27.03.2015 (ePhorte 14/10047)

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar forslaget til undervisningsnormering for Det medisinsk-odontologiske fakultet med endring som framkom i møtet. Ny undervisnings-normering trer i kraft fra og med høstsemesteret 2015.

Sak 32/15 Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse
Saksforelegg av 13.04.2015 (ePhorte 15/4360)

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner etablering av en styringsgruppe for Senter for internasjonal helse med sammensetning og mandat slik det framgår av saksforelegget.

Sak 33/15 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2014 – i fagområdet medisin (biokjemi) – Institutt for biomedisin – Godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité
Saksforelegg av 24.03.2015 (ePhorte 14/9566)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis **Knut Teigen** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (biokjemi) i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1.
2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, **Knut Teigen** tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2014.

Sak 34/15 Utlysning - Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) – Klinisk institutt 2
Saksforelegg av 09.04.2015 (ePhorte 15/4180)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin). En forutsetter at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 35/15 **Utlysing – Instituttleiar (mellombels stilling) ved Institutt for klinisk odontologi**

Saksforelegg av 09.04.2015 (ePhorte 15/4223)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei åremålsstilling som instituttleiar (professor) ved Institutt for klinisk odontologi. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med tilsetjing frå 01.01.2016.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med gjeldande standard for utlysing.

Sak 36/15 **Utlysing – Instituttleiar (mellombels stilling) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Saksforelegg av 09.04.2015 (ePhorte 15/4222)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei åremålsstilling som instituttleiar (professor) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med tilsetjing frå 01.01.2016.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med gjeldande standard for utlysing.

Sak 37/15 **Tilsetting – Førsteamanuensis (50 %) i odontologi (oral kirurgi og oral medisin) – Institutt for klinisk odontologi – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 10.04.2015 (ePhorte 14/7352)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

II **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

III **ORIENTERINGSSAKER**

a) Referat – Komitémøte i REK vest, 19.03.2015
b) Referat – Utvidet studieledelse, møte 12.03.2015
c) Referat – Utvidet forskningsledelse, møte 09.03.2015
d) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015
e) Ansvarsforhold og arbeidsfordeling i ny studieplan Medisin 2015, (ePhorte 11/2047)
f) Informasjon fra NIFU – Doktorgradsregisteret, mars 2015
g) Dekanen orienterer
   - Det er opprettet styringsgruppe for planlegging av en helseklynge på Årstadvollen. Rektor leder styringsgruppen, og det er tilsatt en prosjekt-

leder. Flere har meldt sin interesse for deltakelse i prosjektet, bl.a. Det medisinsk-odontologiske fakultet, Det psykologiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (helseøkonomi), Høgskolen i Bergen med sin helseutdanning, Folkehelseinstituttet, Uni Research Helse, Bergen kommune og Helse Bergen (leddproteseregisteret). Hordaland fylkeskommune er allerede på plass med klinikkvirksomhet innen tannhelsetjenesten. Med samling av disse miljøene blir det en klynge som dels er fundert på utdanning og forskning, og dels på praksis. Samtidig ønsker man å legge til rette for innovasjon og nyetablering av kunnskapsbaserte bedrifter, og Bergen Teknologioverføring kan dermed også bli involvert. Det planlegges konkretisering av prosjektet i løpet av 2015, med igangsetting av skisseprosjekt innen ett års tid.

- UiBs strategiplan: Utkast til ny strategiplan er på høring og er oversendt for behandling ved instituttene. En arbeidsgruppe vil bli bedt om å utarbeide utkast til høringsuttalelse og fakultetets samlede høringsinnspill vil bli behandlet i fakultetsstyret i mai.

IV EVENTUELT

Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 14.30.

22.04.2015/raho