UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 24. juni 2015 kl. 13.30
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Eyvind Rødahl Professor Gunnar Mellgren Professor Frits Alan Thorsen (vara)
Gruppe B	Postdoktor Simon E. Nitter Dankel (vara)
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF
Meldt forfall:	Professor Helga Birgitte Salvesen (gruppe A) Stipendiat Hilde Marie Engjom (gruppe B) Student Sarah Marie Vie Furevik (gruppe D)

****

Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Administrasjonen	Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard (observatør) Seksjonssjef Ørjan Hauge Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m sak 58/15) Seniorkonsulent Eldbjørg Sanden Søvik (f.o.m. sak 58/15 t.o.m. orienteringssak d)) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 52/15 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 53/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 27.05.2015 - unntatt offentlighet
Protokollen ble godkjent.

Sak 54/15 Feriefullmakt sommer 2015
Saksforelegg av 03.06.2015 (ePhorte 13/8776)

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

Sak 55/15 Økonomirapport pr. mai 2015
Saksforelegg av 12.06.2015 (ePhorte 14/5423)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mai 2015 til orientering.
2. Fakultetsstyret tar status instituttene til orientering.

Sak 56/15 Budsjett 2016 – Økonomiske rammer og prioriteringer
Saksforelegg av 17.06.2015 (ePhorte 15/5771)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar premissene om forventede stramme økonomiske rammer for budsjett 2016 til orientering.

Sak 57/15 Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse i medisin
Saksforelegg av 16.06.2015 (ePhorte 15/6943)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, vedtar nye normer for vurdering av professorkompetanse i medisin, slik som fremmet av Det nasjonale dekanmøtet i medisin juni 2015. Normene skal gjelde med virkning fra 1. oktober 2015.

Sak 58/15 Utlysning – Førsteamanuensis (40 % vikariat) i odontologi (endodonti) – Institutt for klinisk odontologi
Saksforelegg av 01.06.2015 (ePhorte 15/6052)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for vikariatet som førsteamanuensis (40 %) i odontologi (endodonti). En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for vikariatet innenfor egen budsjettramme.

2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 59/15 **Forlengelse av stilling – Institutt for klinisk odontologi – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 11.06.2015 (ePhorte 15/6599)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 60/15 **Tilsetting – Førsteamanuensis i cellebiologi og molekylærbiologi – Institutt for biomedisin – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 05.06.2015 (ePhorte 14/10069)
Gunnar Mellgren (gruppe A) deltok ikke i behandlingen av saken grunnet inhabilitet. Frits Alan Thorsen (gruppe A) deltok ikke i behandlingen av saken grunnet deltakelse i innstillingskomite på instituttet.

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 61/15 **Tilsetting – Professor/førsteamanuensis i odontologi (kjeve- og ansiktsradiologi) – Institutt for klinisk odontologi – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 27.05.2015 (ePhorte 14/8932)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 62/15 **Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd**
Saksforelegg av 02.06.2015 (ePhorte 11/7089)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

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

III **ORIENTERINGSSAKER**
a) Referat - Utvidet studieledelse – møte 07. 05.2015, vedl.
b) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015, vedl.
c) Tildelinger fra fond og legater tilknyttet Universitetet i Bergen, vedl.
d) Saksgang - Fellesutlysing stipendiat- og postdoktorstillingar (ePhorte 15/1761), vedl.
e) Nyhetsbrev – ny studieplan i medisin – mai 2015, vedl.
f) Opprettelse av Senter for ernæring (ePhorte 15/6734), vedl.
g) Dekanen orienterer:
Åpning av det nye medisinstudiet med festarrangement i Håkonshallen onsdag 12. august kl.17.30 -19.00.

IV **EVENTUELT**
Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 14.50.
24.06.2015/raho