UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**

**Onsdag 28. oktober 2015 kl. 13.15**
**møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus**

**********

| | |
|---|---|
| **Tilstede:** | |
| Gruppe A | Professor Nina Langeland (leder t.o.m. sak 89/15)<br>Prodekan Eyvind Rødahl (leder f.o.m. sak 90/15)<br>Professor Gunnar Mellgren (leder sak 94/15)<br>Professor Trond Riise<br>Professor Frits Alan Thorsen |
| Gruppe B | Stipendiat Siri Flagestad Kvalheim (vara) |
| Gruppe C | Senioringeniør Janne Molnes |
| Gruppe D | Student Eivind Valestrand<br>Student Martha Rolland Jacobsen (vara) |
| Eksternt medlem | Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF |
| **Meldt forfall:** | Professor Helga Birgitte Salvesen (Gruppe A)<br>Stipendiat Maria Teresa Bezem (Gruppe B)<br>Student Tharsicah Pararajasingham (Gruppe D) |

**********

| | |
|---|---|
| Prodekan | Professor Eyvind Rødahl (t.o.m. sak 89/15) |
| Visedekan | Professor Inge Fristad |
| Administrasjonen | Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth<br>Seksjonssjef Gerd Johannessen<br>Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 83/15)<br>Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 81/15)<br>Rådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 83/15)<br>Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver) |

## I VEDTAKSSAKER

**Sak 77/15 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 94/15: Dekan Nina Langeland meldte seg inhabil, og det ble besluttet at professor Gunnar Mellgren (gruppe A) skulle lede behandlingen av saken.

Dekan Nina Langeland opplyste at hun måtte forlate møtet kl. 14.30, og at møtet deretter ville bli ledet av prodekan Eyvind Rødahl.

**Sak 78/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 09.09.2015.**

Protokollen ble godkjent.

**Sak 79/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 76/15 på sirkulasjon.**

Protokollen ble godkjent.

**Sak 80/15 Økonomirapport pr. september 2015**

Saksforelegg av 21.10.2015 (ePhorte 14/5423)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2015 til orientering.
2. Fakultetsstyret tar status bemanningsutvikling til orientering.

**Sak 81/15 Budsjett og budsjettprosess for 2016**

Saksforelegg av 20.10.2015 (ePhorte 15/5771)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret ber om at prinsipper for budsjettfordelingen 2016 legges fram i neste fakultetsstyremøte.
2. Fakultetsstyret tar status for budsjettprosessen 2016 og premissene for budsjettfordelingen 2016 så langt til orientering.

**Sak 82/15 Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det medisinsk-odontologiske fakultetet**

Saksforelegg av 21.10.2015 (ePhorte 09/7497)

**Vedtak:**

I. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet *foreslår* følgende styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret:

1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning – periode 1.1.2016-31.7.2017
   Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin
   Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
   Professor Tone Tangen, Klinisk institutt 1

2. Dr Einar Martens fond til forskning av alvorlige sinnslidelser – periode 2016-2018
Fakultetsstyret foreslår at professor Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 1, reoppnevnes til styret i Dr Einar Martens fond.

3. Norsk Dental Depots fond – periode 1.1.2015-31.12.2017
Til reoppnevning av Universitetsstyret:
Professor Morten E. Berge, Institutt for klinisk odontologi
Varamedlem: Professor Kristin Klock, Institutt for klinisk odontologi

Til reoppnevning av Norges Forskningsråd foreslår fakultetsstyret:
Professor Kathrine Skarstein, Klinisk institutt 1

4. Forskningsfond for krybbedød – periode 1.1.2016-31.12.2018
Professor emeritus Lorentz Irgens, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Professor Inge Morild, Klinisk Institutt 1
Professor II Britt Torunn Skadberg, Klinisk Institutt 2

II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet *oppnevner* følgende medlemmer til utdelingskomiteer:

1. Legatkomité – periode 1.1.2016 til 31.7.2017
Professor II Karen Rosendahl, Klinisk institutt 1
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Førsteamanuensis Anne K. Jonassen, Institutt for biomedisin
Varamedlem: Professor Ketil Grong, Klinisk institutt 2

2. Oddmars medisinske fond, fondsutvalg – periode 1.1.2016-31.12.2018:
Professor II Odd Helge Gilja, Klinisk institutt 1

3. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, innstillingsråd, periode 1.1.2016-31.12.2018
Medlem: Professor Gottfried Greve, Klinisk institutt 2
Varamedlem: Professor II Ansgar Berg, Klinisk Institutt 2

Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved behov.

**Sak 83/15 Beredskapsplan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 12.10.2015 (ePhorte 15/5035)

**Vedtak:**
Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til beredskapsplan for Det medisinsk-odontologiske fakultet.

**Sak 84/15 Oppnevning av ny leder for Programutvalg internasjonal helse / Oral Sciences**
Saksforelegg av 19.10.2015 (ePhorte 08/1655)

**Vedtak:**
Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner professor **Karen Marie Moland** som leder av Programutvalg for internasjonal helse/Oral Sciences i perioden 01.07.2015 – 31.07.2017.

**Sak 85/15** **Fråvik frå krav om sakkyndig bedømming ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for førsteamanuensis II (bistillingar på åremål) der visse vilkår er oppfylt**
Saksforelegg av 15.10.2015 (ePhorte 15/10978)

**Vedtak:**
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek at fråvik frå krav om sakkyndig bedømming av førsteamanuensis II (bistilling på åremål) kan skje i særskilte tilfelle der visse vilkår er oppfylt:
   - Det kan dokumenterast doktorgrad innanfor relevant fagfelt.
   - Det er berre ein kandidat som kan vere aktuell til stillinga.
   - Instituttleiar har gjennomført referansesjekk, fagleg vurdering og intervju, og kan utan tvil innstille personen som fagleg og personleg eigna for stilling som førsteamanuensis II.

**Sak 86/15** **Opprykk til professor etter kompetanse – Søknadsrunden 2015 – Institutt for biomedisin – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 05.10.2015 (ePhorte 15/8823)

**Vedtak:**
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis **Inari Kursula** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet biomedisin (cellebiologi og molekylærbiologi) i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr 13.
2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, **Inari Kursula** tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2015.

**Sak 87/15** **Opprykk til professor etter kompetanse (Søknadsrunde 2015) i fagområdet kirurgi – Oppnevning av komité**
Saksforelegg av 16.10.2015 (ePhorte 15/11353)

**Vedtak:**
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor emeritus Anders Mølster (leder), professor Hebe Désirée Kvernmo, og professor Jan Fridén som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Christina Elisabeth Brudvik for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet kirurgi.

**Sak 88/15** **Opprykk til professor etter kompetanse (Søknadsrunde 2015) i fagområdet odontologi (medisinsk statistikk) - Oppnevning av komité**
Saksforelegg av 09.10.2015 (ePhorte 13/10591)

**Vedtak:**
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor Anne Kjersti Daltveit (leder), professor Per Kragh Andersen, og professor Inger Njølstad som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Stein Atle Lie for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet odontologi (medisinsk statistikk).

**Sak 89/15** **Utlysning – Senterleder (professor/førsteamanuensis, 50 %) i 2 år ved Senter for ernæring – Klinisk institutt 1 – Eksternt finansiert**
Saksforelegg av 19.10.2015 (ePhorte 15/7446)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det skal lyses ut en 50 % midlertidig stilling som senterleder professor / førsteamanuensis) ved Klinisk institutt 1. Stillingen er eksternfinansiert fra et Mohn-prosjekt.
2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning.

**Sak 90/15** **Utlysning – Førsteamanuensis (100 %) i immunologi for inntil 2,5 år ved Broegelmanns forskningslaboratorium – Klinisk institutt 2**

Saksforelegg av 13.10.2015 (ePhorte 15/9841)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis i immunologi for inntil 2,5 år ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, Klinisk institutt 2. Stillingen samfinansieres av Broegelmanns Legat og Klinisk institutt 2.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

**Sak 91/15** **Utlysning - Førsteamanuensis (40 %) i global ernæring i 3 år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse – Eksternt finansiert**

Saksforelegg av 12.10.2015 (ePhorte 15/11140)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for den midlertidige stillingen som førsteamanuensis (40 %) i en periode på tre (3) år fra 01.01.2016 ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse.
2. Stillingen er bidragsfinansiert av Norad og Institutt for global helse og samfunnsmedisin finansierer øvrige kostnader.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

**Sak 92/15** **Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (10 % bistilling) ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 13.10.2015 (ePhorte 15/10648)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 93/15** **Tilsetting – Professor/førsteamanuensis i global ernæring – Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 13.10.2015 (ePhorte 14/11787)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 94/15** **Tilsetting – Instituttleder (professor) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 12.10.2015 (ePhorte 15/4222)

Professor Gunnar Mellgren (gruppe A) ledet styrets behandling av saken. På forespørsel om habilitet, opplyste professor Trond Riise om sampublisering med en av søkerne, og ble bedt om å fratre under behandlingen av saken.

**Vedtak:**
Unntatt offentlighet.

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

**III** **ORIENTERINGSSAKER**

a) Referat – Komitémøter i REK vest, 20.08.2015 og 17.09.2015
b) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 07.09.2015.
c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2015.
d) Revisjon av studieplan i integrert master i odontologi (ePhorte 15/11516) Det vil bli utarbeidet en framdriftsplan for studieplanarbeidet, med plan for styrets behandling av revisjonsprosessen.
e) Dekan orienterer
   1. Biobanker: I forbindelse med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), er det bygd opp store biobanker. Det er forsøkt å kommersialisere noe av virksomheten til disse biobankene via selskapet Lifandis, uten at dette har vist seg kommersielt drivverdig. Det går mot en styrt avvikling av selskapet, og i den forbindelse diskuteres det et mulig nasjonalt initiativ for videre drift. Kommersiell drift forutsetter både profesjonalitet mht. kontraktsinngåelse og markedsføring, og en oversikt over hva som finnes i ulike biobanker. Det er knyttet utfordringer til hvordan materialet kan nyttes ut fra samtykke og personvern.
   2. Sektorutfordringer: Det er opprettet et utvalg som skal identifisere disinsentiver til forskningssamarbeid og samhandling som oppstår i grensesnittet mellom universitetene og helseforetakene og hva som kan gjøres for å fjerne disinsentivene. Utvalget ledes av rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk, og rektor Dag Rune Olsen er medlem av utvalget. Innspill til utvalget kan sendes direkte til Anne Husebekk, eller via prodekan Eyvind Rødahl.
   3. Postdoktor-program: Det arbeides med å etablere et opplærings-program for postdoktorer. Programmet har bl.a. som mål å gi postdoktorene veilederopplæring og opplæring i søknadsskriving.

**IV** **EVENTUELT**
Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 15.20.

28.10.2015/raho