

UNIVERSITETET I BERGEN  
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**

**Onsdag 18. mai 2016 kl. 13.15**  
**møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus**

\*\*\*\*\*

**Tilstede:**

Gruppe A	Dekan Nina Langeland (leder) Professor Trond Riise Professor Thorkild Tylleskär
Gruppe B	Stipendiat Maria Teresa Bezem
Gruppe C	Førstekonsulent Erlend Nåmdal (vara)
Gruppe D	Student Eivind Valestrand Student Martha Rolland Jacobsen (vara)
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF

**Meldt forfall:**

Senioringeniør Janne Molnes (Gruppe C)  
Professor Gunnar Mellgren (Gruppe A)

\*\*\*\*\*

Prodekan	Professor Eyvind Rødahl (t.o.m. sak 48/16)
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Visedekan	Professor Inge Fristad
Visedekan	Professor Roland Jonsson
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 50/16) Seksjonssjef Torunn Hole Olsnes (t.o.m. sak 54/16) Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 50/16) Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)

\*\*\*\*\*

## I VEDTAKSSAKER

### **Sak 44/16 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Utdelt i møtet:

Sak 50/16 HMS beredskap – Retningslinjer og registrering for ansatte ved arbeid utenfor Universitetet i Bergen:

- Beredskapsplan for UiB-ansatte i utlandet

Det var ikke varslet om noen inhabilitetsforhold.

Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

### **Sak 45/16 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 20.04.2016.**

Protokollen ble godkjent.

### **Sak 46/16 Oppnevning av Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger**

Saksforelegg av 04.05.2016, vedl. (ePhorte 15/3368)

#### **Vedtak:**

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger med sammensetning som foreslått i saksforelegget.
2. Leder for tilsettingsrådet er visedekan med særlig ansvar for odontologi.
3. Instituttleder er innstillingsmyndighet.
4. Mandatet til Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger er å foreta utlysning og tilsetting i stillinger som instruktørtannlege, instruktør-tannlege med godkjent spesialistutdanning, spesialtannlege og avdelingstannlege.
5. Fungeringsperioden for Tilsettingsrådet er to år. Studentene oppnevnes for ett år om gangen.
6. Dekan får fullmakt til å oppnevne medlemmene og varamedlemmene etter forslag fra institutt, tjenestemennene og studentene.

### **Sak 47/16 Økonomirapport pr. april 2016**

Saksforelegg av 12.05.2016, vedl. (ePhorte 15/5771)

#### **Vedtak:**

Fakultetsstyret tar økonomirapport per april til orientering.

### **Sak 48/16 Budsjett og budsjettprosess for 2017**

Saksforelegg av 11.05.2016, vedl. (ePhorte 16/4966)

#### **Vedtak:**

1. Budsjettprosessen for 2017 følger oppsatt tidsplan.
2. Fakultetsstyret tar premissene for budsjett 2017 i saken til orientering.

### **Sak 49/16 Utgår**

**Sak 50/16 HMS beredskap - Retningslinjer og registrering for ansatte ved arbeid utenfor Universitetet i Bergen**  
Saksforelegg av 20.04.2016, vedl. (ePhorte 16/4390)

Saken ble lagt frem til diskusjon i møtet.

**Vedtak:**

Saken utredes videre.

**Sak 51/16 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13. 1. ledd**  
Saksforelegg av 20.04.2016, vedl. (ePhorte 13/9062)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet

**Sak 52/16 Fortsettelse i stilling utover aldersgrensen – Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd**  
Saksforelegg av 29.04.2016, vedl. (ePhorte 16/3780)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet

**Sak 53/16 Midlertidig utviding av fast førsteamanuensisstilling (50 %) til 80 % i eit år – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**  
Saksforelegg av 20.04.2016, vedl. (ePhorte 16/4403)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek at Åshild Lunde midlertidig får utvida sin faste stilling som førsteamanuensis (50 %) til 80 % frå og med 1.august 2016 til og med 31.juli 2017.
2. Den midlertidige utvidinga skjer med føresetnad om at Institutt for global helse og samfunnsmedisin har budsjettmessig dekning for utvidinga.

**Sak 54/16 Utlysingstekst og stillingsomtale – innstegsstillinger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**  
Saksforelegg av 06.05.2016, vedl. (ePhorte 16/5015)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret vedtek framlagt utlysingstekst og stillingsomtale for innstegsstillinger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing og stillingsomtale.
3. Fakultetsstyret godkjenner at det vår 2016 utlyses en (1) innstegsstilling.

**Sak 55/16 Utlysning – Førsteamanuensis (100 %) i medisin – Klinisk institutt 2**  
Saksforelegg av 04.05.2016, vedl. (ePhorte 16/4707)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i medisin ved Klinisk institutt 2.
2. Det forutsettes at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

**Sak 56/16 Utlysning – Senterleder (Professor/førsteamanuensis, 30 %) ved Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Saksforelegg av 10.05.2016, vedl. (ePhorte 16/4683)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det skal lyses ut en 30% fast stilling som senterleder (professor/førsteamanuensis) ved Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS).
2. Det forutsettes at Institutt for global helse og samfunnsmedisin har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.
3. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning.

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

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

**III ORIENTERINGSSAKER**

- a) Årshjul for fakultetsstyret vår 2016, vedl.
- b) HMS-avvik pr 11.05.2016 (perioden 08.04.- 11.05.2016), vedl.
- c) Dekanen orienterer:
  - Møte med Helseministeren der bl.a. praksis i primærhelsetjenesten ble tatt opp. Det arbeides videre med bedre finansiering av praksis i primærhelsetjenesten, med tilbud om opplæring og veiledning til praksisveilederne.
  - Helsecampus Årstadvollen: Det arrangeres et seminar 10.-11.8.2016 for brukerne av de fremtidige byggene på Årstadvollen. Tema er bl.a. samhandling og forskning.

**IV EVENTUELT**

Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 15.10  
18.05.2016/gjb