

UNIVERSITETET I BERGEN  
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**

**Onsdag 20. april 2016 kl. 13.15**  
**møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus**

\*\*\*\*\*

**Tilstede:**

Gruppe A	Dekan Nina Langeland (leder) (ikke sak 38/16) Professor Gunnar Mellgren Professor Trond Riise Professor Thorkild Tylleskär
Gruppe B	Stipendiat Siri Flagestad Kvalheim (vara)
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Anna Ovedie Ellevset (vara) Student Martha Rolland Jacobsen (vara)
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF

**Meldt forfall:**

Stipendiat Maria Theresa Bezem (Gruppe B)  
Student Eivind Valestrand (Gruppe D)

\*\*\*\*\*

Prodekan	Professor Eyvind Rødahl
Visedekan	Professor Inge Fristad
Visedekan	Professor Roland Jonsson
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge Seksjonssjef Ørjan Leren (t.o.m. sak 40/16) Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (t.o.m. sak 43/16) Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)

\*\*\*\*\*

## I VEDTAKSSAKER

- Sak 36/16 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet**  
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
To saker til orientering ble meldt til Eventuelt.  
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.
- Dekan Nina Langeland meldte seg inhabil i sak 38/16 og deltok ikke i styrets behandling av saken. Prodekan Eyvind Rødahl trådte inn som stedfortreder for dekan.
- Sak 37/16 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 16.03.2016.**  
Protokollen ble godkjent.
- Sak 38/16 Oppnevning av styremedlem R. E. Hegermanns legat og R. E. Hegermanns legat til rehabilitering/opptreningsopphold for kvinner i Bergen**  
Saksforelegg av 11.03.2016, vedl. (ePhorte 07/10765)
- Prodekan Eyvind Rødahl ledet styrets behandling av saken.
- Vedtak:**  
Dekan Nina Langeland oppnevnes som universitetets styremedlem i Rebekka Ege Hegermanns legat og Rebekka Ege Hegermanns legat til rehabilitering/opptreningsopphold for kvinner i Bergen for perioden 1.7.2016 – 30.6.2019.
- Sak 39/16 Økonomirapport pr. mars 2016 og tema årsverksstatus**  
Saksforelegg av 13.04.2016, vedl. (ePhorte 15/5771)
- Vedtak:**  
Fakultetsstyret tar økonomirapport per mars og utviklingen i årsverk til orientering.
- Sak 40/16 Oppretting av studieprogrammet «Master's Programme in Global Health»**  
Saksforelegg av 12.04.2016, vedl. (ePhorte 16/3810)
- Vedtak:**  
Styret godkjenner opprettelsen av studieprogrammet «Master's Programme in Global Health» fra og med høstsemesteret 2017.  
Styret godkjenner nedleggelse av studieprogrammene «Masterprogram i internasjonal helse» og «Master's Programme in Oral Sciences».
- Sak 41/16 Utlysning – Professor/førsteamanuensis (100 %) i klinisk ernæring – Klinisk institutt 1**  
Saksforelegg av 06.04.2016, vedl. (ePhorte 16/3819)
- Vedtak:**
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som professor/førsteamanuensis (100 %) i klinisk ernæring ved Klinisk institutt 1.
  2. Det forutsettes at Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
  3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

**Sak 42/16 Utlysning – Professor i medisin (pediatri) – Klinisk institutt 2**  
Saksforelegg av 08.04.2016, vedl. (ePhorte 16/3557)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut 100 % fast stilling som professor i medisin (pediatri) 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/stillingsomtale.

**Sak 43/16 Tilsetting – Professor i samfunnsmedisin (50 %) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 17.03.2016, vedl. (ePhorte 14/10539)

**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, 10.03.2016, lenke vedl.
- b) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 07.03.2016, vedl.
- c) Referat – Utvidet studieledelse – møte 03.03.2016, vedl.
- d) Årshjul for fakultetsstyret vår 2016, vedl.
- e) Utkast til postdoktorprogram ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
- f) Rekrutteringsplan for Det medisinsk-odontologiske fakultet
- g) HMS-avvik pr 07.04.2016 (perioden 08.03.- 07.04.2016), vedl.
- h) Dekanen orienterer:
  - Valg av representanter fra gruppe B til universitetsstyret pågår nå. Valg av representanter fra gruppe D (studentene) til universitetsstyret er avholdt.
  - Aktuelle byggesaker, bl.a. status Helsecampus Årstadvollen, påbygg Dyreavdelingen og dialog med Kunnskapsdepartementet om universitetsarealer ved nytt Stavanger Universitetssykehus.
  - Vurdering av økt tilsetting av rekrutteringsstillinger.

**IV EVENTUELT**

- a) Samordnet opptak 2016: Inge Fristad orienterte om vårens søkertall til profesjons- og masterstudier ved fakultetet.
- b) Fakultetet ble 19.04.2016 sertifisert som Miljøfyrtårn: Gjert Bakkevold orienterte om bakgrunn, prosess, og veien videre.

Møtet ble avsluttet kl. 14.55  
20.04.2016/gjb