

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 23. november 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 Linda Birkhaug Stuhr Professor Gunnar Mellgren
Gruppe B	Stipendiat Siri F. Kvalheim
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Anna Ovedie Ellevset Student Åsmund Djuve
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF

Meldt forfall: Professor Thorkild Tylleskär (Gruppe A)

Prodekan	Professor Eyvind Rødahl
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonsleder Gerd Johannessen Seksjonsleder Marianne Bø Larsen Seksjonsleder Ørjan Hauge (t.o.m. sak 103/16) Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 100/16 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Utdelt i møtet:

Sak 110/16: Vedlegg: CV Mihaela Ileana Cuida

Senioringeniør Janne Molnes meldte seg inhabil i sak 109/16 og sak 111/16, professor Gunnar Mellgren meldte seg inhabil i sak 108/16 og stipendiat Siri F. Kvalheim meldte seg inhabil i sak 110/16. Molnes, Mellgren og Kvalheim deltok ikke i styrets behandling av disse sakene.

Meldt under eventuelt:

Praksis for tildeling av permisjon i kombinerte stillinger, med tilsetning som stipendiat eller postdoktor i 50% stilling kombinert med 50% stilling for spesialistutdanning i medisin og tilsetning i 6 år.

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

Sak 101/16 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 26.10.2016, vedl.

Protokollen ble godkjent.

Sak 102/16 Økonomirapport per oktober 2016

Saksforelegg av 15.11.2016, vedl. (ePhorte 2015/5771)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport per oktober til orientering.

Sak 103/16 Budsjett 2017 – momenter ved fordeling av budsjett

Saksforelegg av 16.11.2016, vedl. (ePhorte 2016/4966)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide forslag til budsjettfordeling for 2017 som legges fram for styret i neste møte.
2. Fakultetsstyrets diskusjon legges til grunn for utarbeidelsen.

Sak 104/16 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2016 – i fagområdet medisin (laboratoriemedisin) - ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - oppnevning av komite

Saksforelegg av 10.11.2016, vedl. (ePhorte 2016/9831)

Vedtak:

Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne **professor Tor-Arne Hage (leder), professor Christa Cobbaert og professor Bjørn Johan Bolann** som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis **Una Ørvim Sølvik** for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (laboratoriemedisin).

Sak 105/16 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2016 – i fagområdet medisin (sykehjems-/eldremedisin) - ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - oppnevning av komite

Saksforelegg av 10.11.2016, vedl. (ePhorte 2016/9840)

Vedtak:

Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne **professor Torgeir Bruun Wyller (leder), professor Frans Boch Waldorff, og professor Anette Hysten Ranhoff** som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis **Bettina Husebø** for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (sykehjems-/eldremedisin).

Sak 106/16 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2016 – i fagområdet odontologi (kjeve- og ansiktsradiologi) – ved Institutt for klinisk odontologi – godkjenning av vurdering fra sakkyndig komite

Saksforelegg av 14.11.2016, vedl. (ePhorte 2016/9441)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis **Malin V. Jonsson** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet odontologi (kjeve- og ansiktsradiologi) i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og på bakgrunn av vurderingen fra sakkyndig komité, og tildeler henne tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2016.

Sak 107/16 Utlysning – Professor/førsteamanuensis i medisin (gastroenterologisk kirurgi) – Klinisk institutt 1

Saksforelegg av 08.11.2016, vedl. (ePhorte 2016/11935)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (gastroenterologisk kirurgi) 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 108/16 Tilsetting - Førsteamanuensis (vikariat) ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe – Klinisk institutt 2 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd

Saksforelegg av 15.11.2016, vedl. (ePhorte 2016/5987)

Professor Gunnar Mellgren forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak 109/16 Tilsetting – Professor i medisin (pediatri) – Klinisk institutt 2 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd

Saksforelegg av 14.11.2016, vedl. (ePhorte 2016/3557)

Senioringeniør Janne Molnes forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak 110/16 Tilsetting - Førsteamanuensis i odontologi (kariologi) – Institutt for klinisk odontologi - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd
Saksforelegg av 10.11.2016, vedl. (ePhorte 2016/2356)

Stipendiat Siri F. Kvalheim forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Sak 111/16 Tilsetting - Førsteamanuensis i medisin – Klinisk institutt 2 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd
Saksforelegg av 11.11.2016, vedl. (ePhorte 2016/2356)

Senioringeniør Janne Molnes forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

II FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd, offl. § 13, 1.ledd

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

III ORIENTERINGSSAKER

Saksforelegg av 16.11.2016, vedl. (ePhorte 16/103)

- a) Referat – Komitémøte i REK Vest, 27.10.2016, lenke vedl.
- b) Oversikt over HMS-avvik i perioden 18.10.2016 til 15.11.2016
- c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2016, vedl.
- d) Dekanen orienterer

- Stortingets behandling av statsbudsjettet slutføres i desember: Endret studiefinansiering som gir større andel ved gjennomføring av grader vil få stor betydning for vårt fakultet i form av økte resultatmidler.
- Campus Årstadvollen: Det foreslås å avsette 1,5 millioner i budsjett 2017 for å sikre framdrift i arbeidet med videre planlegging fram mot første byggetrinn i 2019.

IV EVENTUELT

Praksis for tildeling av permisjon for ansatte i kombinerte stillinger, med tilsetting som stipendiat eller postdoktor i 50% stilling kombinert med 50% stilling for spesialistutdanning i medisin.

Saken tas opp som ordinær sak i fakultetsstyret våren 2017.

Møtet ble avsluttet kl. 16.20
23.11.2016/inghag