UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST - 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 tilsetting som stipendiat eller postdoktor i 50% stilling kombinert med 50% stilling for spesialistutdanning i medisin og tilsetting 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 Hagve (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 Hylen 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 sluttføres 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