UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 22. juni 2016 kl. 13.30
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	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Martha Rolland Jacobsen (vara)
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF
Meldt forfall:	Professor Gunnar Mellgren (Gruppe A) Student Eivind Valestrand (Gruppe D)

****

Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Visedekan	Professor Inge Fristad
Visedekan	Professor Roland Jonsson (t.o.m. sak 70/16)
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 64/16) Seksjonssjef Ørjan Leren Seksjonssjef Torunn Hole Olsnes Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)

****

Møtet ble innledet med presentasjon av Årsrapport 2015 – Kommunikasjon,
ved kommunikasjonsrådgiver Marion A. Solheim

I VEDTAKSSAKER

Sak 57/16 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Det var ikke varslet om noen inhabilitetsforhold.
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

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

Sak 58/16 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 18.05.2016.

Protokollen ble godkjent.

Sak 59/16 Feriefullmakt sommer 2016

Saksforelegg av 25.05.2016, vedl. (ePhorte 13/8776)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyrets møte i september og i saker som normalt behandles i tilsettingsrådet.
2. Saker tatt på fullmakt vil bli lagt frem som fullmaktsaker i neste fakultetsstyremøte.

Sak 60/16 Resultater utdanning, forskning, forskerutdanning

Saksforelegg av 15.06.2016, vedl. (ePhorte 15/5771)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar orientering om nøkkeltall for utdanning og forskning til etterretning.

Sak 61/16 Økonomirapport pr. mai 2016

Saksforelegg av 14.06.2016, vedl. (ePhorte 15/5771)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport per mai til orientering.

Sak 62/16 Rullering av strategiplan for 2017-2018 – Det medisinsk-odontologiske fakultet

Saksforelegg av 15.06.2016, vedl. (ePhorte 13/13398)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at fakultetets strategiplan videreføres uten endringer for perioden 2017-2018.
2. Oppdaterte handlingsplaner legges fram for styret til orientering høsten 2016.

Sak 63/16 **Revisjon av utfyllende studiereglement ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 26.05.2016, vedl. (ePhorte 15/6470)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar forslaget til revidert utfyllende studiereglement. Endringene trer i kraft fra og med høstsemesteret 2016.

Sak 64/16 **Prosjektskisse for ny studieplan – Integrert masterprogram i odontologi**
Saksforelegg av 07.06.2016, vedl. (ePhorte 15/11516)

Vedtak:
1. Styret tar prosjektskissen for studieplan i odontologi til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til at studieplanarbeidet fortsetter i tråd med de prinsipper og tidsfrister som er skissert i dokumentet.

Sak 65/16 **Utlysning – Førsteamanuensis (vikariat) ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe – Klinisk institutt 2**
Saksforelegg av 06.06.2016, vedl. (ePhorte 16/5987)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut et 100 % vikariat som førsteamanuensis ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe ved Klinisk institutt 2. Vikariatet er med tilsetting så snart som mulig og til 31.12.2017 med mulighet til forlengelse.
2. En forutsetter at Klinisk institutt 2 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 66/16 **Utlysning – Professor/førsteamanuensis (30 % - 50 % vikariat) i helsefag (fysioterapivitenskap) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**
Saksforelegg av 02.06.2016, vedl. (ePhorte 16/3187)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut et vikariat som professor/førsteamanuensis (30 % - 50 %) i helsefag (fysioterapivitenskap) fram til 30.06.2017 ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin med mulighet til forlengelse. Stillingsprosenten vil variere fra 30 % - 50 % i perioden.
2. Det forutsettes at Institutt for global helse og samfunnsmedisin 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.
4. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å gå i dialog med instituttet om stillingsstørrelsen.

Sak 67/16 **Utlysning – Førsteamanuensis (50 %, vikariat) i medisin (arbeids- og miljømedisin) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**
Saksforelegg av 07.06.2016, vedl. (ePhorte 16/6201)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut et vikariat som førsteamanuensis (50 %) i medisin (arbeids- og miljømedisin) fram til 24.10.2017 ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
2. Det forutsettes at Institutt for global helse og samfunnsmedisin 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.
4. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å gå i dialog med instituttet om stillingsstørrelsen.

Sak 68/16 **Utlysning – Professor i medisin (gynekologi) – Klinisk institutt 2**
Saksforelegg av 13.06.2016, vedl. (ePhorte 16/6389)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei fast 100 % stilling som professor i gynekologi ved Klinisk institutt 2.
2. Det er ein føresetnad at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning for stillinga innanfor eiga budsjettramme.
3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing og stillingsomtale.

Sak 69/16 **Tilsetting – leder (50 %, professor/førsteamanuensis) i 2 år ved Senter for ernæring – Klinisk institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd**
Saksforelegg av 13.06.2016, vedl. (ePhorte 15/7446)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 70/16 **Tilsetting – Professor i medisin (molekylær onkologi) – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd**
Saksforelegg av 09.06.2016, vedl. (ePhorte 16/2963)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 71/16 **Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin– Klinisk institutt 2, kombinert med stilling som overlege (50 %) ved Haraldsplass Diakonale sykehus – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd**
Saksforelegg av 09.06.2016, vedl. (ePhorte 15/4180)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 72/16 **Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd**
Saksforelegg av 08.06.2016, vedl. (ePhorte 12/12155)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 73/16 **Nominasjon av æresdoktor ved Universitetet i Bergen – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd**
Saksforelegg av 07.06.2016, vedl. (ePhorte 16/1037)

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, 21.04.2016
b) Referat – Utvidet studieledelse – møte 12.05.2016
c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2016
d) Oppnevning av styremedlem til nasjonal forskerskole i global helse
e) Årsrapport 2015 – Kommunikasjon, Det medisinsk-odontologiske fakultet
f) Oversikt over HMS-avvik i perioden 11.05.-21.06.2016 og oversikt over avvik våren 2016
g) Dekanen orienterer:
   - Navn på auditorier og grupperom i UiB-arealer
     - En komité bestående av Eyvind Rødahl, Gottfried Greve og Per Bakke har fremmet forslag om navn på auditorier og grupperom i Barne- og ungdomssenter (BUS1).
     - Ole Didrik Lærum og Jon Lekven har tidligere foreslått navn på andre auditorier på campus. Fakultetet vil arbeide videre med forslagene.
   - Alle avgangsstudentene i medisin har mottatt boken «Glimt fra den Medisinske historie – sett fra Bergen» forfattet av Leiv M. Hove, Inge Glambek og Ole Didrik Lærum. Boken er finansiert av Bergens forskningsstiftelse.
   - Helsecampus Årstadvollen (HCÅ) – byggeprosjekter
     - Universitetsstyret vedtok 2. juni å prioritere utbygging på Årstadvollen
     - Det blir arrangert seminar om HCÅ, trinn I og II den 10.-11.08.2016 for interessenter i prosjektene
     - Dekan orienterte om status for byggetrinn I og II
     - Rehabilitering av Overlege Danielsens hus forventes påbegynt vinteren 2017, med en byggeperiode på 1 år

IV **EVENTUELT**
Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 15.30
22.06.2016/gjb