UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – 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 budsjettramme.
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