UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 16. mars 2016 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Dekan Nina Langeland (leder) Professor Gunnar Mellgren (t.o.m. sak 25/16) Professor Trond Riise Professor Thorkild Tylleskär (t.o.m. sak 25/16)
Gruppe B	Stipendiat Hilde Marie Engjom (vara)
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand Student Martha Rolland Jacobsen (vara)
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (ikke tilstede f.o.m. sak 19/16 t.o.m. sak 25/16)
Meldt forfall:	Stipendiat Maria Theresa Bezem (Gruppe B) Student Tharsicah Pararajasingham (Gruppe D)

****

Prodekan	Professor Eyvind Rødahl
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 26/16) Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Ørjan Leren (t.o.m. sak 25/16) Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 19/16) Seksjonssjef Torunn Olsnes (t.o.m. sak 24/16) Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)

****

I VEDTAKSSAKER

Sak 15/16 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet
Utdelt i møtet: Innspill fra Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, sak 26/16 – Retningslinjer for innstegsstillinger

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

Professor Trond Riise meldte seg inhabil i sak 34/16 og deltok ikke i styrets behandling av saken.

Sak 16/16 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 27.01.2016.
Protokollen ble godkjent.

Sak 17/16 Oppnevning av visedekan for forskerutdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 01.03.2016, vedl. (ePhorte 13/10057)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner professor **Roland Jonsson** som visedekan for forskerutdanning for perioden 01.04.2016 – 31.07.2017.

Sak 18/16 Årsrapport Helse, Miljø og Sikkerhet 2015
Saksforelegg av 09.03.2016, vedl. (ePhorte 16/3013)

Fakultetsstyret ba om at det utarbeides forslag til retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid for studenter og ansatte ved fakultetet. Retningslinjene presenteres på fakultetsstyremøtet i mai.

Vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner innsendt Årsrapport Helse- Miljø og Sikkerhet 2015, Det medisinsk-odontologiske fakultet.
2. Fakultetsstyret ber lederne for enhetene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet om å oppdatere handlingsplaner for HMS med særlig vekt på forhold der enhetene har svart «må bli bedre» eller «nei» på, samt ha særlig fokus på å følge retningslinjene for årlig gjennomgang at det systematiske HMS arbeidet ved UiB.
3. Enhetenes oppdaterte handlingsplan for HMS skal følge UiB og fakultetets handlingsplaner for HMS samt retningslinjer for systematisk HMS arbeid. Planen skal legges frem for de respektive instituttråd for videre oppfølging innen 30. september 2016.

Sak 19/16 Utdanningsmelding 2015 – Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 03.03.2016, vedl. (ePhorte 15/13881)

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner Utdanningsmelding 2015 – Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Sak 20/16 **Forskningsmelding 2015 – Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 04.03.2016, vedl. (ePhorte 15/13881)

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner Forskningsmelding 2015 – Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Sak 21/16 **Forskerutdanningsmelding 2015 – Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 04.03.2016, vedl. (ePhorte 15/13881)

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner Forskerutdanningsmelding 2015 – Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Sak 22/16 **Årsmelding Forskerlinjen 2015 – Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 04.03.2016, vedl. (ePhorte 16/2855)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar årsmeldingen til orientering.

Sak 23/16 **Handlingsplaner 2014-2016 for Det medisinsk-odontologiske fakultet – statusrapport mars 2016**
Saksforelegg av 29.02.2016, vedl. (ePhorte 2014/5973)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar statusrapport pr. mars 2016 om fakultetsledelsens oppfølging av handlingsplaner i perioden 2014- 2015 til orientering.

Sak 24/16 **Programutvalg for medisinstudiet – endret sammensetning**
Saksforelegg av 07.03.2016, vedl. (ePhorte 08/1655)

Vedtak:
Ny sammensetning av Programutvalg for medisinstudiet som beskrevet i saksforelegg gjøres gjeldende fra og med 1. april 2016.

Sak 25/16 **Økonomirapport pr. februar 2016 og tema eksternt finansiert virksomhet**
Saksforelegg av 09.03.2016, vedl. (ePhorte 15/5771)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport februar og notat om eksternt finansiert virksomhet til orientering.

Sak 26/16 **Retningslinjer for bruk av innstegsstillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 10.03.2016, vedl. (ePhorte 16/1669)

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtek framlagde retningslinjer for bruk av innstegsstillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Sak 27/16 **Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2015 - fagområdet odontologi (medisinsk statistikk) ved Institutt for klinisk odontologi - godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité**
Saksforelegg av 29.02.2016, vedl. (ePhorte 13/10591)

Vedtak:
1. Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at **førsteamanuensis Stein Atle Lie** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i odontologi (medisinsk statistikk) i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1.
2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, **Stein Atle Lie** tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2015

Sak 28/16 **Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2015 – fagområdet medisin (biomedisin) ved Institutt for biomedisin - godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité**
Saksforelegg av 16.02.2016, vedl. (ePhorte 15/8912)

Vedtak:
1. Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at **førsteamanuensis Martha Chekenya Enger** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i medisin (biomedisin) i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1.
2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, **Martha Chekenya Enger** tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2015

Sak 29/16 **Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2015 - fagområdet medisin (patologi) ved Klinisk institutt 1 - godkjenning av vurdering frå sakkunnig nemd**
Saksforelegg av 05.02.2016, vedl. (ePhorte 15/12049)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis **Peer Kåre Lilleng** fyller krav for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (patologi) i samsvar med Forskrift av 9.2.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1.
2. På bakgrunn av vurdering frå sakkunnig nemnd tildeler styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, **Peer Kåre Lilleng** tittel og løn som professor med verknad frå 15.9.2015.

Sak 30/16 **Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2015 - fagområdet medisin (kirurgi) ved Klinisk institutt 1 - godkjenning av vurdering frå sakkunnig nemd**
Saksforelegg av 05.02.2016, vedl (ePhorte 15/11353)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at **førsteamanuensis Christina Elisabeth Brudvik** fyller krav for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (kirurgi) i samsvar med Forskrift av 9.2.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1.
2. På bakgrunn av vurdering frå sakkunnig nemnd tildeler styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, **Christina**

Elisabeth Brudvik tittel og løn som professor i medisin (kirurgi) med verknad frå 15.9.2015.

Sak 31/16 **Utlysning – Professor/førsteamanuensis (50 %) i odontologi (oral kirurgi og oral medisin) – Institutt for klinisk odontologi**
Saksforelegg av 26.02.2016, vedl. (ePhorte 16/2382)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som professor/førsteamanuensis (50 %) i odontologi (oral kirurgi og oral medisin) ved Institutt for klinisk odontologi.
2. Det forutsettes at Institutt for klinisk odontologi 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 32/16 **Utlysning – Førsteamanuensis i odontologi (kariologi) – Institutt for klinisk odontologi**
Saksforelegg av 26.02.2016, vedl. (ePhorte 16/2356)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kariologi) ved Institutt for klinisk odontologi.
2. Det forutsettes at Institutt for klinisk odontologi 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 33/16 **Utlysning – Professor i medisin (molekylær onkologi) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 08.03.2016, vedl. (ePhorte 16/2963)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling som professor i medisin (molekylær onkologi). Stillingen vil være knyttet til det instituttet som er naturlig ut fra den tilsatte sin forskningsprofil.
2. Stillingen blir finansiert av Det medisinsk-odontologiske fakultet.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

Sak 34/16 **Tilsetting – Professor (30 %) i medisin (geriatri) – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 07.03.2016, vedl. (ePhorte 15/12791)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 35/16 **Tilsetting uten utlysning (kalling) – 10 % bistilling som professor II ved CCBIO, Institutt for biomedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 12.02.2016, vedl. (ephorte 16/928)

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, 14.01.2016 og 11.02.2016
b) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 01.02.2016
c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2016
d) HMS-avvik pr 09.03.2016 (perioden 21.01. – 09.03.2016)
e) Dekanen orienterer:
Statusoppdatering over interessenter i Helsecampus Årstadvollen, og plan for videre framdrift i saken.

IV **EVENTUELT**
Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 15.45

16.03.2016/gjb