UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 18. mai 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 Thorkild Tylleskär
Gruppe B	Stipendiat Maria Teresa Bezem
Gruppe C	Førstekonsulent Erlend Nåmdal (vara)
Gruppe D	Student Eivind Valestrand Student Martha Rolland Jacobsen (vara)
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF
Meldt forfall:	Senioringeniør Janne Molnes (Gruppe C) Professor Gunnar Mellgren (Gruppe A)

****

Prodekan	Professor Eyvind Rødahl (t.o.m. sak 48/16)
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Visedekan	Professor Inge Fristad
Visedekan	Professor Roland Jonsson
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 50/16) Seksjonssjef Torunn Hole Olsnes (t.o.m. sak 54/16) Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 50/16) Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)

****

I VEDTAKSSAKER

Sak 44/16 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Utdelt i møtet:
Sak 50/16 HMS beredskap – Retningslinjer og registrering for ansatte ved arbeid utenfor Universitetet i Bergen:
- Beredskapsplan for UiB-ansatte i utlandet

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

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

Sak 45/16 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 20.04.2016.

Protokollen ble godkjent.

Sak 46/16 Oppnevning av Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger

Saksforelegg av 04.05.2016, vedl. (ePhorte 15/3368)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger med sammensetning som foreslått i saksforelegget.
2. Leder for tilsettingsrådet er visedekan med særlig ansvar for odontologi.
3. Instituttleder er innstillingsmyndighet.
4. Mandatet til Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger er å foreta utlysning og tilsetting i stillinger som instruktørtannlege, instruktør-tannlege med godkjent spesialistutdanning, spesialtannlege og avdelingstannlege.
5. Fungeringsperioden for Tilsettingsrådet er to år. Studentene oppnevnes for ett år om gangen.
6. Dekan får fullmakt til å oppnevne medlemmene og varamedlemmene etter forslag fra institutt, tjenestemennene og studentene.

Sak 47/16 Økonomirapport pr. april 2016

Saksforelegg av 12.05.2016, vedl. (ePhorte 15/5771)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport per april til orientering.

Sak 48/16 Budsjett og budsjettprosess for 2017

Saksforelegg av 11.05.2016, vedl. (ePhorte 16/4966)

Vedtak:
1. Budsjettprosessen for 2017 følger oppsatt tidsplan.
2. Fakultetsstyret tar premissene for budsjett 2017 i saken til orientering.

Sak 49/16 Utgår

Sak 50/16 **HMS beredskap - Retningslinjer og registrering for ansatte ved arbeid utenfor Universitetet i Bergen**
Saksforelegg av 20.04.2016, vedl. (ePhorte 16/4390)

Saken ble lagt frem til diskusjon i møtet.

Vedtak:
Saken utredes videre.

Sak 51/16 **Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13. 1. ledd**
Saksforelegg av 20.04.2016, vedl. (ePhorte 13/9062)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 52/16 **Fortsettelse i stilling utover aldersgrensen – Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd**
Saksforelegg av 29.04.2016, vedl. (ePhorte 16/3780)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 53/16 **Midlertidig utviding av fast førsteamanuensisstilling (50 %) til 80 % i eit år – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**
Saksforelegg av 20.04.2016, vedl. (ePhorte 16/4403)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek at Åshild Lunde midlertidig får utvida sin faste stilling som førsteamanuenis (50 %) til 80 % frå og med 1.august 2016 til og med 31.juli 2017.
2. Den midlertidige utvidinga skjer med føresetnad om at Institutt for global helse og samfunnsmedisin har budsjettmessig dekning for utvidinga.

Sak 54/16 **Utlysingstekst og stillingsomtale – innstegsstillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 06.05.2016, vedl. (ePhorte 16/5015)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtek framlagt utlysingstekst og stillingsomtale for innstegsstillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing og stillingsomtale.
3. Fakultetsstyret godkjenner at det vår 2016 utlyses en (1) innstegsstilling.

Sak 55/16 **Utlysning – Førsteamanuensis (100 %) i medisin – Klinisk institutt 2**
Saksforelegg av 04.05.2016, vedl. (ePhorte 16/4707)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i medisin 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 og stillingsomtale.

Sak 56/16 **Utlysning – Senterleder (Professor/førsteamanuensis, 30 %) ved Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**
Saksforelegg av 10.05.2016, vedl. (ePhorte 16/4683)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det skal lyses ut en 30% fast stilling som senterleder (professor/førsteamanuensis) ved Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS).
2. Det forutsettes at Institutt for global helse og samfunnsmedisin har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
3. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning.

II **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

III **ORIENTERINGSSAKER**

a) Årshjul for fakultetsstyret vår 2016, vedl.
b) HMS-avvik pr 11.05.2016 (perioden 08.04.- 11.05.2016), vedl.
c) Dekanen orienterer:
   - Møte med Helseministeren der bl.a. praksis i primærhelsetjenesten ble tatt opp. Det arbeides videre med bedre finansiering av praksis i primærhelsetjenesten, med tilbud om opplæring og veiledning til praksisveilederne.
   - Helsecampus Årstadvollen: Det arrangeres et seminar 10.-11.8.2016 for brukerne av de fremtidige byggene på Årstadvollen. Tema er bl.a. samhandling og forskning.

IV **EVENTUELT**
Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 15.10
18.05.2016/gjb