UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 26. oktober 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 Siri F. Kvalheim (t.o.m. sak 99/16)
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 Gunnar Mellgren (Gruppe A) Student Eivind Valestrand (Gruppe D)

****

Prodekan	Professor Eyvind Rødahl
Visedekan	Professor Inge Fristad
Visedekan	Professor Roland Jonsson
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Marianne Bø Larsen Controller Beathe Bjørneberg Rådgiver Kristin Walter (f.o.m sak 93/16 t.o.m. sak 94/16) Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollskriver)

****

I VEDTAKSSAKER

Sak 88/16 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Utdelt i møtet:
Sak 98/16:
- Revidert saksforelegg.
- Vedlegg: CV fra Kirsti Ytrehus og CV fra Torbjørn Omland

Varsel om inhabilitet:
Nina Langeland og Eyvind Rødahl meldte seg inhabil i sak 98/16.
Trond Riise ledet møtet under behandlingen av sak 98/16.

Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

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

Sak 89/16 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 07.09.2016, vedl.

Protokollen ble godkjent.

Sak 90/16 Økonomirapport pr. september 2016

Saksforelegg av 18.10.2016, vedl. (ePhorte 2015/5771)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. september til orientering.

Sak 91/16 Budsjett og budsjettprosess for 2017

Saksforelegg av 19.10.2016, vedl. (ePhorte 2015/4966)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ber om at prinsipper for budsjettfordelingen 2017 legges fram i neste fakultetsstyremøte.
2. Fakultetsstyret tar status for budsjettprosessen 2017 og premissene for budsjettfordelingen 2017 så langt til orientering.

Sak 92/16 Fakultetets navn – navneendring

Saksforelegg av 17.10.2016, vedl. (ePhorte 2010/9664)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret går inn for endring av fakultetsnavn til: 'Fakultet for medisin og helsevitenskap', og ber om at forslag om navneendring oversendes Universitetsstyret.
2. Engelsk oversettelse foreslås til: Faculty of Medicine and Health Sciences

Sak 93/16 UiBs strategiske satsing "Globale samfunnsutfordringer" - organisering ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Saksforelegg av 19.10.2016, vedl. (ePhorte 2016/10941)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret er positiv til at universitetets strategiske satsing «Globale samfunnsutfordringer» overføres til Det medisinsk-odontologiske fakultet slik det framgår av vedtak i universitetsstyret.

2. Universitetets strategiske satsing «Globale samfunnsutfordringer» forankres ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
3. Det etableres en strategisk ledergruppe for globale samfunnsutfordringer med prodekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet som leder slik det framkommer av saksforelegget.
4. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen invitere to studentrepresentanter inn i strategisk ledergruppe for globale samfunnsutfordringer

Sak 94/16 **Prosjektplan for ny studieplan medisin UiB for perioden 2016-2021, inkludert plan for prosjektorganisasjon**
Saksforelegg av 17.10.2016, vedl. (ePhorte 2011/10641)

Medisinstudenter kull 2013 (overgangskull), representert ved fakultetsstyre-medlemmer Anna Ovedie Ellevset og Åsmund Djuve, vil orientere om erfaringer med ny studieplan i fakultetsstyremøte 8. februar 2017.

Vedtak:
1. Fakultetsstyret slutter seg til foreliggende prosjektplan for perioden 2016-2021.
2. Styret går inn for at dagens styringsgruppe legges ned sommeren 2017, ved utløpet av dekanperioden. Nytt dekanat bes ta stilling til eventuell videreføring. Videre vedtas at prosjektet opprettholdes fram til sommeren 2018, med prosjektgruppe og dedikert faglig prosjektleder.

Sak 95/16 **Rutiner for tilsetting av eksternt finansierte forskere**
Saksforelegg av 17.10.2016, vedl. (ePhorte 2016/9264)

Vedtak:
1. Forskere kan tilsettes i faste stillinger på eksterne midler dersom prosjektet forventes å vare mer enn to år og dersom det forventes ytterligere midler til prosjektet.
2. Slike tilsettingsforhold skal avsluttes ved oppsigelse dersom inntektene til det eksterne prosjektet faller bort.

Sak 96/16 **Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2016 – i fagområdet medisin (urologi) - ved Klinisk institutt 1 - oppnevning av komite**
Saksforelegg av 11.10.2016, vedl. (ePhorte 2013/10596)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor II Lars Magne Eri (leder), professor II Olav Haugen, og professor Lars Lund som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Christian Beisland for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (urologi).

Sak 97/16 **Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2016 - i fagområdet medisin (samfunnsmedisin) - ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - godkjenning av vurdering fra sakkyndig nemnd**
Saksforelegg av 05.10.2016, vedl. (ePhorte 2016/9949)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis Ingvild Sandøy fyller krava for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (samfunnsmedisin) i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og på bakgrunn av vurdering fra sakkyndig nemnd, og tildeler ho tittel og lønn som professor med verknad frå 15.09.2016.

Sak 98/16 **Oppnevning av bedømmelseskomité – førsteamanuensis (innstegsstilling) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 11.10.2016, vedl. (ePhorte 2016/5015)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som sakkyndig komité for å vurdere søkerne til stillingen som førsteamanuensis (innstegsstilling) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Kirsti Ytrehus, professor Else Marie Pinholt, professor Torbjørn Omland og professor Christian Aalkjær. I tillegg oppnevnes professor Kjell-Morten Myhr som administrator for den sakkyndige komiteen.

Sak 99/16 **Tilsetting - Førsteamanuensis i fysiologi - Institutt for biomedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd**
Saksforelegg av 11.10.2016, vedl. (ePhorte 2015/13112)

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 19.10.2016, vedl. (ePhorte 16/103)

a) Referat – Komitémøte i REK Vest, 18.08.2016 og 08.09.2016, lenker vedl.
b) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 17.10.2016, vedl.
c) Bruk av professortittel. Brev av 15.09.2016
d) Presisering av notat - Bekreftelse av modell for styring og ledelse ved fakultetet. Brev av 07.10.2016
e) Resultater fra opptaket høsten 2016
f) Oversikt over HMS-avvik i perioden 31.08.2016 til 18.10.2016
g) Årshjul for fakultetsstyret høst 2016, vedl.
h) Dekanen orienterer

- Nina Langeland orienterte om Helsecampus Årstadvollen. Det er ingen endringer i framdriftsplan, og prosjektet forløper som planlagt.
- Rapport fra Husebekk-utvalget – orientering i fakultetsstyret over nyttår.
- Roland Jonsson orienterte om fakultetets karrieredag for doktorgradskandidater og postdoktorer som var veldig vellykket med over 70 deltagere.
- Eyvind Rødahl orienterte om postdoktorprogram med bl.a. studietur til UiBs Brusselkontor og Studentinkubator i Studenthuset Gade som lanseres med et informasjonsmøte 10. november, kl. 1600 i Stort auditorium. Studentinkubator er tenkt som et samarbeid mellom flere studentgrupper ved universitetet og Høgskolen i Bergen (HiB). Sentralt i organiseringen er Senter for nyskapning ved HiB. Det skal arrangeres idekonkurranse, og det vil bli muligheter for deltakelse i InnovasjonsCamp Haukeland.

IV EVENTUELT

Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 15.46
27.10.2016/inghag