UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**

**Onsdag 07.09.2016 kl. 13.15**
**møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus**

**********

**Tilstede:**

| | |
|---|---|
| Gruppe A | Dekan Nina Langeland (leder)<br>Professor Gunnar Mellgren (t.o.m sak 86/16)<br>Professor Trond Riise<br>Professor Thorkild Tylleskär |
| Gruppe B | Stipendiat Siri F. Kvalheim (t.o.m sak 87/16) |
| Gruppe C | Senioringeniør Janne Molnes |
| Gruppe D | Student Eivind Valestrand<br>Student Anna Ovedie Ellevset |
| Eksternt medlem | Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen<br>(t.o.m sak 79/16) |
| **Meldt forfall:** | Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF |

**********

| | |
|---|---|
| Visedekan | Professor Inge Fristad (t.o.m sak 86/16) |
| Visedekan | Professor Roland Jonsson (t.o.m. sak 82/16) |
| Administrasjonen | Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth<br>Seksjonssjef Gerd Johannessen<br>Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 80/16)<br>Seksjonssjef Mariann Bøe Larsen (t.o.m sak 87/16)<br>Rådgiver Gjert Bakkevold<br>Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollskriver) |

**********

## I VEDTAKSSAKER

**Sak 74/16 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet**
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 87/16: Dekan Nina Langeland og professor Gunnar Mellgren meldte seg inhabil, og det ble besluttet at professor Trond Riise (gruppe A) skulle lede behandlingen av saken.

Sak 85/16: Delt ut på møtet: Oppdatert utlysningstekst for instituttleder ved Klinisk institutt 1

Sak 86/16: Delt ut på møtet: Oppdatert utlysningstekst for instituttleder ved Institutt for biomedisin

Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

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

**Sak 75/16 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 22.06.2016.**
Protokollen ble godkjent.

**Sak 76/16 Fakultetsstyret 01.08.2016-31.07.2017 – Nye styremedlemmer fra gruppe B og D**
Saksforelegg av 30.08.2016, vedl. (ePhorte 13/8776)

**Vedtak:**
Styret tar valgene i gruppe B og D til orientering.

**Sak 77/16 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet våren 2017**
Saksforelegg av 22.08.2016, vedl. (ePhorte 13/8776)

**Vedtak:**
Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2017 til orientering.

**Sak 78/16 Oppnevning av nye representanter til Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 30.08.2016, vedl. (ePhorte 2016/9208)

**Vedtak:**
1. Fakultetsstyre vedtar å oppnevne følgende nye representanter i Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet:
   - Eivind Valestrand fortsetter som representant for studentene med Anna Ovedie Ellevset som vara
   - Siri F. Kvalheim blir representant for arbeidsgiver (gruppe B) med Ingvild Haaland som vara

**Sak 79/16 Økonomirapport pr. juli 2016**
Saksforelegg av 31.08.2016, vedl. (ePhorte 2015/5771)

**Vedtak:**
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport per juli til orientering.

2. Fakultetsstyret ber instituttene følge opp sak om frikjøp, med gjennomgang og tilbakemelding til styret.

**Sak 80/16** **Budsjettforslag 2017**
Saksforelegg av 01.09.2016, vedl. (ePhorte 2016/4966)

**Vedtak:**
1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2017 med merknader som kommer i møtet.
2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.

**Sak 81/16** **Rekrutteringsplan for vitenskapelige stillinger ved Det medisinskodontologiske fakultet**
Saksforelegg av 30.08.2016, vedl. (ePhorte 2016/9227)

**Vedtak:**
1. Fakultetsstyre vedtar overordnet Rekrutteringsplan for vitenskapelige stillinger og avventer orientering om videre tiltak.
2. Fakultetsstyret ber om en egen sak om vurdering av undervisnings-kompetanse i rekrutteringsprosesser av vitenskapelige stillinger og oppfølging av vitenskapelige ansatte i tilsettingsperioden.

**Sak 82/16** **Fritak frå krav om sakkunning uttale for stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat**
Saksforelegg av 22.08.2016, vedl. (ePhorte 2016/8738)

**Vedtak:**
Saken utsettes.

**Sak 83/16** **Fast tilsetting i eksternt finansierte prosjekter**
Saksforelegg av 31.08.2016, vedl. (ePhorte 2016/9264)

**Vedtak:**
Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen arbeide videre med tiltak som kan redusere bruken av midlertidig ansettelse ved fakultetet.

**Sak 84/16** **Utlysning – Førsteamanuensis/professor og koordinator (50 %) i medisin (ikke bunden spesialitet), arbeidsplass ved Stavanger universitetssjukehus, Klinisk institutt 1/Klinisk institutt 2**
Saksforelegg av 24.08.2016, vedl. (ePhorte 2016/8799)

**Vedtak:**
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 50 % stilling som førsteamanuensis/professor og koordinator i medisin (ikke bunden spesialitet). Stillingen vil bli lagt til Klinisk institutt 1 eller Klinisk institutt 2 etter hvilken spesialitet den som blir tilsatt har. Stillingen er knyttet til fast hovedstilling ved Stavanger universitetssykehus og arbeidssted er ved dette sykehuset.
2. En forutsetter at det er budsjettmessig dekning for stillingen.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

**Sak 85/16** **Utlysing - Instituttleiar (åremål) ved Klinisk institutt 1**
Saksforelegg av 11.08.2016, vedl. (ePhorte 2016/8344)

**Vedtak:**
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei åremålsstilling (100 %) som instituttleiar (professor) ved Klinisk institutt Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med tilsetjing frå 01.08.2017.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med gjeldande standard for utlysing.

**Sak 86/16** **Utlysing - Instituttleiar (åremål) ved Institutt for biomedisin**
Saksforelegg av 11.08.2016, vedl. (ePhorte 2016/8339)

**Vedtak:**
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei åremålsstilling som instituttleiar (professor) ved Institutt for biomedisin. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med tilsetjing frå 01.08.2017.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med gjeldande standard for utlysing.

**Sak 87/16** **Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (50 %) ved Forskingseining for helseundersøkingar (FHU) ved Klinisk institutt 2 –**
unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd.
Saksforelegg av 25.08.2016, vedl. (ePhorte 15/12340)

Nina Langeland og Gunnar Mellgren fratrådte under behandlingen av saken.
Trond Riise ledet møtet i dekanens fravær.

**Vedtak:**
Unntatt offentlighet.

**II** **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 31.08.2016, vedl. (ePhorte 16/103)

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

**III** **ORIENTERINGSSAKER**

a) Referat – Komitémøte i REK Vest, 02.06.2016
b) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 30.05.2016
c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2016
d) Oversikt over HMS-avvik i perioden 22.06.2016 til 30.08.2016
e) Dekanen orienterer:
- Forskerlinje i ernæring og farmasi. Det er behov for rekruttering innenfor begge fagområdene, og en arbeidsgrupper har skissert plan for forskerlinje for farmasi- og ernæringsstudenter. Arbeidsgruppen peker på utfordringer i forhold til at ernæringsstudiet er organisert som et bachelor- og masterprogram. I tillegg er det behov for finansiering av stipend.

- Studentopptak 2016: Det er ved årets opptak tatt opp økt antall studenter, spesielt på studieprogrammene farmasi, tannpleie og ernæring.

**IV** **EVENTUELT**

Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 16:28
07.09.2016/inghag