UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 16. desember 2015 kl. 13.30
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Dekan Nina Langeland (leder) Professor Gunnar Mellgren Professor Helga Birgitte Salvesen Professor Frits Alan Thorsen (vara)
Gruppe B	Stipendiat Maria Teresa Bezem
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand Student Martha Rolland Jacobsen (vara)
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF

Meldt forfall:	Professor Trond Riise (Gruppe A) Student Tharsicah Pararajasingham (Gruppe D)

****

Prodekan	Professor Eyvind Rødahl
Visedekan	Professor Arne Tjølsen Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Marianne Bø Larsen Prosjektdirektør Astrid Bårdgard (t.o.m. sak 113/15) Rådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 113/15) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

****

Møte ble innledet med at medisinstudentene Siv Midttun, Nesjla Syrous og Johannes Kaasa Andersen orienterte styret om erfaringer med ny studieplan medisin.

I VEDTAKSSAKER

Sak 110/15 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Utdelt i møtet:
- Sak 112/15 Budsjett – forslag til fordeling: Vedlegg 4 – Økonomirapport pr. november.
- Sak 118/15 Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II i medisin (10 % bistilling).

Det var ikke varslet om noen inhabilitetsforhold.
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

Sak 111/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 18.11.2015.

Protokollen ble godkjent.

Sak 112/15 Budsjett 2016 – forslag til fordeling

Saksforelegg av 10.12.2015 (ePhorte 15/5771)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjett 2016 - forslag til fordeling" (vedlegg 1)
2. Fakultetsstyret tar til orientering et grunnbudsjett på i alt **kr 656 185 000** for 2016 som skal dekke følgende satsningsområder fordelt slik:

Fordeling på satsningsområder	
Forskning	137 736 200
Utdanning	18 486 000
Instituttrammer	408 575 000
Fellesfunksjoner og tiltak	91 387 800
Totalsum fordelt	**656 185 000**

3. Fakultetsstyret forutsetter en budsjettmålsetning på minst **kr 254.000.000** for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten samlet sett.
4. Fakultetsstyret forutsetter at det arbeides for å øke den eksternt finansierte virksomheten og at dekningsbidrag og gaveforsterkninger fra eksterne finansieringskilder brukes for å dekke fakultetets kostnader med slik virksomhet.
5. Fakultetsstyret forutsetter at instituttene synliggjør all egenfinansiering til eksternt finansiert virksomhet slik at den reelle totalkostnaden for de eksternt finansierte prosjektene er synlige i økonomirapportene.

Sak 113/15 Revisjon og prolongering av handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2010-2014 ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, til 2016

Saksforelegg av 01.12.2015 (ePhorte 15/3235)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å prolongere revidert Helse, Miljø og Sikkerhet – Handlingsplan 2010 – 2014 for 2016
2. Arbeidet med ny handlingsplan for HMS ved fakultetet fortsetter i løpet av prolongert periode, og presenteres for fakultetsstyret i etterkant av vedtatt HMS-plan ved UiB for 2016-2018.

3. Fra 2016 orienteres styret i hvert møte om rapporterte HMS-avvik ved fakultetet, som et ledd i det systematiske HMS-arbeidet.

Sak 114/15 **Oppnevning av ny programsensor for master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi**
Saksforelegg av 01.12.2015 (ePhorte 11/10603)

Vedtak:
Berit Bringedal oppnevnes som programsensor for erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi fra 01.01.2016 tom. 31.12.2019.

Sak 115/15 **Utlysning – Professor/førsteamanuensis (50 %) og leder ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) – Klinisk institutt 2**
Saksforelegg av 26.11.2015 (ePhorte 15/12340)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 50 % stilling som professor/førsteamanuensis og leder ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) ved Klinisk institutt 2.
2. En forutsetter 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 116/15 **Utlysning – Professor (30 %) i medisin (geriatri) – Klinisk institutt 2**
Saksforelegg av 27.11.2015 (ePhorte 15/12791)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut 30 % fast stilling som professor i medisin (geriatri) ved Klinisk institutt 2.
2. En forutsetter 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 117/15 **Tilsetting – Førsteamanuensis (40 % vikariat) i odontologi (endodonti) - Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 27.11.2015 (ePhorte 15/6052)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 118/15 **Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II i medisin (10 % bistilling) – untatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 09.12.2015 (ePhorte 15/13364).

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, 22.10.2015, lenke vedl.
b) Referat – Utvidet studieledelse – møter 24.09.2015 og 12.11.2015, vedl.
c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2015, vedl.
d) Tilstedeværelse og varsel om forfall i fakultetsstyremøter (ePhorte 15/279)
e) Dekanen orienterer
    a. **Kostnadsberegning i søknader om eksternfinansiering**: Riisa-utvalget II ser bl.a. på kostnadsberegning i søknader om eksterne midler. Forskningsmiljøene og enkeltforskere må motiveres til å søke og føle at det er verdt å bruke tid på søknader.
    b. **Årstadvollen**: Det arbeides videre med prosjektet. Det er fremdeles ikke avklart om gammelt odontologibygg skal rehabiliteres eller om det blir nybygg.
    c. **Rekrutteringsstillinger**: Det er mulig fakultetet får tildelt flere stillinger ved UiBs tildeling av ufordelte rekrutteringsstillinger.
    d. **Innovasjon og næringsutvikling**: Flere forskningsmiljøer ved fakultetet ser ut til å lykkes og arbeider med å opprette selskap.
    e. **Innstegsstillinger**: HR-avdelingen ved UiB er positiv til fakultetets arbeid med retningslinjer for innstegsstillinger. Det arbeides for utlysning av 1-2 innstegsstillinger i 2016 for søkere med profesjonsbakgrunn.
    f. **Nytt sykehus i Stavanger**: Helse Stavanger og Helse Vest går inn for at nytt sykehus i Stavanger blir planlagt på Ullandhaug. Fakultetet har spilt inn forslag om samfinansiering til Kunnskaps-departementet, men har ikke fått positiv respons på dette. Fakultetet er tidligere invitert inn i planleggingsgrupper i prosjektet, og vil vurdere å tre inn når Helse Vest har vedtatt at det skal utarbeides et forprosjekt.
    g. **Farmasistudiet ved UiB**: Til tross for at det fremstod slik i en sak hos NRK i november, skal farmasistudiet ved UiB ikke legges ned. Farmasistudiet ved UiB er det mest populære og vanskeligst å komme inn på i Norge. Studieplassene i farmasi ved UiB er underfinansiert, og fakultetet arbeider økt finansiering av studieplasser i farmasi.

IV **EVENTUELT**

Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 15.30.
16.12.2015/raho