

UNIVERSITETET I BERGEN  
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**  
**Unntatt offentlighet**

**Onsdag 8. februar 2017 kl. 13.15**  
**møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus**

\*\*\*\*\*

**Tilstede:**

Gruppe A                      Dekan Nina Langeland (leder) (sakene 1/17, 7/17, 20/17-23/17)  
                                    Professor Trond Riise  
                                    Professor Thorkild Tylleskär  
                                    Professor Gunnar Mellgren

Gruppe B                      Postdoktor Ingvild Haaland

Gruppe C                      Senioringeniør Janne Molnes

Gruppe D                      Student Åsmund Djuve  
                                    Student Anna Ovedie Ellevset

Eksternt medlem              Fagdirektør Beard-Christian Schem, Helse Vest RHF

**Meldt forfall:**              Stipendiat Siri F. Kvalheim

\*\*\*\*\*

Prodekan                      Professor Eyvind Rødahl

Visedekan                      Professor Inge Fristad

Visedekan                      Professor Roland Jonsson

Administrasjonen              Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  
                                    Seksjonsleder Gerd Johannessen  
                                    Seksjonsleder Ørjan Hauge (t.o.m. sak 5/17)  
                                    Seksjonsleder Ørjan Leren (t.o.m. sak 9/17)  
                                    Seniorrådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 4/17)  
                                    Rådgiver Eldbjørg Sanden Søvik  
                                    Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollskriver)

\*\*\*\*\*

Studentene Haakon Berg Rosland, Amalie Utheim og Elin Transeth fra studieprogrammene farmasi, tannpleie og ernæring orienterte før møtet om forhold knyttet til økt opptak på disse studieprogrammene høsten 2016.

## I VEDTAKSSAKER

### Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Intet ble meldt til Eventuelt.

Varsel om inhabilitet:

Professor Gunnar Mellgren meldte seg inhabil i sak 19/17.

Dekan Nina Langeland ledet møte under behandling av sakene 1/17, 7/17, 20/17-23/17.

Prodekan Eyvind Rødahl ledet møtet i dekanens fravær.

Styresakene ble behandlet i denne rekkefølgen:

Sak 1/17, sak 7/17, sak 20/17 - 23/17

Sak 2/17 - 6/17 og 6/17 - 19/17, sak 24/17

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

### Sak 2/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 14.12.2016, vedl.

Protokollen ble godkjent.

### Sak 3/17 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet høsten 2017

Saksforelegg av 13.01.2017, vedl. (ePhorte 2013/8776)

#### Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte møtedatoene for høstsemesteret 2017.

6. - 7. september avvikles det et styreseminar med styremøte 7. september.

### Sak 4/17 Valg av representanter fra gruppe A, B, C og D til fakultetsstyre og instituttråd – organisering av valg

Saksforelegg av 25.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1408)

#### Vedtak:

1. Styret oppnevner representanter fra gruppe A, B, C og D til valgstyret slik det fremkommer i saken.
2. Det oppnevnes et valgsekretariat for fakultetsstyrevalget i tråd med det som fremkommer i styresaken.
3. Styret ber instituttene kontrollere at sammensetningen av valgstyrene er i tråd med reglementet og foreta ev. nyoppnevninger.
4. Fakultetsstyret vedtar at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret kan skje i valgforsamling, med henholdsvis studentutvalg og fagutvalg som valgforsamling.

### Sak 5/17 Årsregnskap 2016

Saksforelegg av 25.01.2017, vedl. (ePhorte 2015/5771)

#### Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar årsregnskap 2016 til orientering.

2. Fakultetsstyret vedtar overføring av overskudd og underskudd per enhet som vist i tabell, med forbehold at Universitetsstyret vedtar fakultetets overføring i sin helhet:

	<b>Annuum</b>	<b>Øremerket</b>	<b>Sum overføring</b>
IBM	499	11 482	11 981
IKO	883	1 823	2 706
K1	112	5 353	5 465
K2	1 593	6 378	7 971
IGS	-4 959	690	-4 269
Fellesmidler	-12 419	3 541	-8 878
<b>Sum</b>	<b>-14 291</b>	<b>29 267</b>	<b>14 976</b>

**Sak 6/17**      **Handlingsplan for HMS 2017 - 2019**  
Saksforelegg av 27.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1606)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar det fremlagte forslaget til handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet.
2. Styret ber om å få status for oppfølging av planen gjennom HMS-årsrapportene.

**Sak 7/17**      **Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013**  
Saksforelegg av 25.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1458)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret godkjenner prosjektorganisering for evaluering av ny organisasjonsstruktur slik den framgår i saksframlegget.
2. Dekanen får fullmakt til å oppnevne styringsgruppe og planleggingsgruppe.
3. Fakultetsstyret ber om at forslag til mandat, opplegg og tidsplan for evalueringen fremlegges i møte 29. mars 2017.

**Sak 8/17**      **Oppnevning av programsensor for farmasi**  
Saksforelegg av 18.01.2017, vedl. (ePhorte 2009/11195)

**Vedtak:**

Professor Sverre Arne Sande oppnevnes som programsensor for Integriert masterprogram i farmasi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fra og med 01.01.2017 til og med 31.12.2018.

**Sak 9/17**      **Oppretting av EVU-emne HELIKT620 Helseinformatikk**  
Saksforelegg av 20.01.2017, vedl. (ePhorte 2016/9458)

**Vedtak:**

1. Emnet HELIKT620 Helseinformatikk opprettes fra og med høstsemesteret 2017.
2. Fakultetsstyret forutsetter at kurset ikke gjennomføres dersom det må gjennomføres med underskudd.

**Sak 10/17**      **Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13. 1. ledd**  
Saksforelegg av 03.01.2017, vedl. (ePhorte 2012/14023)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 11/17 Utlysning – Førsteamanuensis ved Computational Biology Unit – Klinisk institutt 2**

Saksforelegg av 06.01.2016, vedl. (ePhorte 17/925)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei fast 100 % stilling som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2. Stillinga er ei av fem stillingar som blir lyst ut ved Computational Biology Unit og knytt til ulike institutt.
2. Stillinga er finansiert av Bergens forskningsstiftelse i 5 år, deretter overtas finansieringsansvar av UiB.
3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysning.

**Sak 12/17 Utlysning – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk kirurgi) – Klinisk institutt 1**

Saksforelegg av 18.01.2017, vedl. (ePhorte 16/12955)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk kirurgi) ved Klinisk institutt 1, kombinert med en stilling som overlege (50 %) ved Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus.
2. Det forutsettes at Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

**Sak 13/17 Utlysning - Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) - Klinisk institutt 2**

Saksforelegg av 20.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1166)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) ved Klinisk institutt 2 kombinert med en klinisk stilling (50 %) ved Haraldsplass Diagonale Sykehus.
2. Det forutsettes at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

**Sak 14/17 Utlysning - Førsteamanuensis (50 % vikariat) i global helse ved Senter for internasjonal helse – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Saksforelegg av 19.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1152)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut et vikariat som førsteamanuensis (50 %) i 1 år og 6 måneder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse.

2. Stillingen er bidragsfinansiert av Norad, og Institutt for global helse og samfunnsmedisin finansierer øvrige kostnader.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

**Sak 15/17 Utlysning - Førsteamanuensis (50%) i odontologi (endodonti) – Institutt for klinisk odontologi**

Saksforelegg av 19.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1057)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i odontologi (endodonti) 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 16/17 Utlysning – førsteamanuensis (50%) i medisin (allmenntmedisin) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Saksforelegg av 18.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/634)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmenntmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
2. Det forutsettes at Institutt for global helse og samfunnsmedisin 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 17/17 Tilsetting – Professor i medisin (gynekologi) – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 16.01.2017, vedl. (ePhorte 16/6389)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 18/17 Tilsetting – Senterleder (professor/førsteamanuensis, 30 %) TVEPS – Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 16.01.2017, vedl. (ePhorte 16/4683)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 19/17 Tilsetting – Professor/ førsteamanuensis klinisk ernæring – Klinisk institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 17.01.2017, vedl. (ePhorte 16/3819)

Professor Gunnar Mellgren forlot møtet under behandlingen av saken.

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 20/17** **Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 31.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1137).  
Saksforelegg oppdateres.

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 21/17** **Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 31.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1215)  
Saksforelegg oppdateres.

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 22/17** **Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 31.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1869)  
Saksforelegg oppdateres.

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 23/17** **Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 31.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1840)  
Saksforelegg oppdateres.

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 24/17** **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2016 – i fagområdet medisin (urologi) ved Klinisk institutt 1 – Godkjenning av vurdering fra sakkyndig nemd**  
Saksforelegg av 01.02.2017, vedl. (ePhorte 20113/10596)

**Vedtak:**

1. Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis Christian Beisland fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i medisin (urologi) i samsvar med Forskrift nr. 129 § 2-1, nr. 1.
2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinskodontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Christian Beisland tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2016.

**II** **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 26.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

**III** **ORIENTERINGSSAKER**  
Saksforelegg av 01.02.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)

- a) Referat – Komitémøte i REK Vest, 24.11.2016, lenke vedl.

- b) Handlingsplaner til strategisk plan for Det medisinsk-odontologiske fakultet
  - 1. Handlingsplan for utdanning 2017
  - 2. Handlingsplan for forskerutdanning 2017 - 2018
  - 3. Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur 2017- 2018
  - 4. Handlingsplan for kommunikasjon 2017 - 2018
  - 5. Handlingsplan for hovedvirkemidler 2017 - 2018
- c) Oversikt over HMS-avvik i perioden 07.12.2016 til 31.01.2017
- d) Årshjul for fakultetsstyret vår 2017, vedl.
- e) Prodekan orienterte:
  - Valg av nytt rektorat og universitetsstyre. Prodekan oppfordret styret til å komme med forslag til kandidater til universitetsstyret.
  - Studenter fra MED7 (Åsmund Djuve og Anna Ovedie Ellevset) vil orientere om 7. semester i ny studieplan i medisin i styremøte 29. mars.

#### **IV                    EVENTUELT**

Møtet ble avsluttet kl. 15.30.  
08.02.20167/inghag