UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 14. desember 2016 kl. 12.00
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Dekan Nina Langeland (leder) Professor Trond Riise Professor Thorkild Tylleskär Professor Gunnar Mellgren
Gruppe B	Stipendiat Siri F. Kvalheim
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Marthe Rolland Jacobsen
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF
Meldt forfall:	Student Åsmund Djuve Student Anna Ovedie Ellevset

****

Prodekan	Professor Eyvind Rødahl
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Visedekan	Professor Roland Jonsson (t.o.m sak 113/16)
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonsleder Gerd Johannessen Seksjonsleder Marianne Bøe Larsen Seksjonsleder Ørjan Hauge Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollskriver)

****

I VEDTAKSSAKER

Sak 112/16 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Delt ut på møtet:
Sak 114/16: Økonomirapport MOF november 2016

Varsel om inhabilitet:
Trond Riise meldte seg inhabil i sak 117/16.

Ingenting ble meldt til Eventuelt.

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

Sak 113/16 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 23.11.2016, vedl.

Protokollen ble godkjent.

Sak 114/16 Budsjett 2017 – forslag til fordeling

Saksforelegg av 07.12.2016, vedl. (ePhorte 2016/4966)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjett 2017 - forslag til fordeling (vedlegg 1)
2. Fakultetsstyret vedtar å fordele kr 4 229 000 mer enn tildelt budsjettramme på kr 698 540 000 for å redusere fakultetets positive overføringer.
3. Fakultetsstyret vedtar et grunnbudsjett på i alt kr 702 768 500 for 2017 fordelt slik:

Fordeling på satsningsområder	
Forskning	157 599
Utdanning	26 400
Instituttrammer	422 434
Fellesfunksjoner og tiltak	96 336
Totalsum fordelt	**702 769**

4. Fakultetsstyret forutsetter en budsjettmålsetning på minst kr 235.000.000 for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten samlet sett.
5. 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.
6. 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 115/16 Fast utvidelse av stilling som førsteamanuensis i medisin fra 50 % til 100 % - Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd

Saksforelegg av 07.12.2016, vedl. (ePhorte 2016/13178)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Sak 116/16 **Utlysning – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk kirurgi) – Klinisk institutt 1**
Saksforelegg av 01.12.2016, vedl. (ePhorte 2016/12955)

Vedtak:
1. Saken utsettes.
2. Dekanen bes å ta kontakt med Helse Bergen, Ortopedisk klinikk, eventuelt foretaksledelsen før saken fremmes på nytt.

Sak 117/16 **Tilsetting – Førsteamanuensis (20 % - 50 %, vikariat) i medisin (arbeids- og miljømedisin) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd**
Saksforelegg av 30.11.2016, vedl. (ePhorte 2016/6201)

Professor Trond Riise forlot møtet under behandlingen av saken.

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 118/16 **Sak 118/16 Tilsetting - Professor/førsteamanuensis (50 %) i odontologi (oral kirurgi og oral medisin) – Institutt for klinisk odontologi - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd**
Saksforelegg av 01.12.2016, vedl. (ePhorte 2016/2382)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

II **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd, offl. § 13, 1.ledd**
Saksforelegg av 05.12.2016, vedl. (ePhorte 2016/103)

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

III **ORIENTERINGSSAKER**
Saksforelegg av 07.12.2016, vedl. (ePhorte 2016/103)

a) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 21.11.2016, vedl.
b) Referat – Studieledelse – møte 17.11.2016, vedl.
c) Innføring av obligatorisk veilederopplæring (e-læring)
d) Oversikt over HMS-avvik i perioden 16.11.2016 til 06.12.2016
e) Oversikt over HMS-avvik høsten 2016
f) Årshjul for fakultetsstyret høst 2016, vedl.
g) Dekanen orienterer
- Tillitsvalgte eller representanter fra førsteårstudentene i farmasi, tannpleie og ernæring inviteres til fakultetsstyremøte i februar 2017 for å orientere om forhold knyttet til det økte opptaket høsten 2016.

IV **EVENTUELT**

Møtet ble avsluttet kl. 14.30.
14.12.2016/inghag