



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 12.11.2018. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 – 14:35

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Jan Haavik, Bettina Husebø, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Akalya Sivakumaran, Hanna Dillekås, Eirik Dalheim, Clara Gram Gjesdal

Forfall:

Nina Mevold, Gunnar Mellgren

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Beathe Bjørneberg, Eldbjørg Sanden Søvik, Gerd Johannessen,

Fra dekanatet:

Per Bakke

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.¹
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 82/18	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 22.10.2018	X
S 83/18	Rammebetingelser for fakultetets budsjett 2019	
S 84/18	Oppnevning av programsensor for odontologiske fag	
S 85/18	Tilsetting - professor i medisin (nevrologi) ved Klinisk institutt 1	X
S 86/18	Fullmaktsaker til møtet 12.11.2018	X
S 87/18	Orienteringssak om fast ansettelse som førsteamanuensis	X
S 88/18	Orienteringssaker til møtet 12.11.2018	

Godkjenning av saksliste – vurdering av inhabilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Ingen varsel om inhabilitet.

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

S 82/18 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 22.10.2018

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen for møtet 22.10.2018.

S 83/18 Rammebetingelser for fakultetets budsjett 2019

Vedtak:

Fakultetsstyret tar rammebetingelser for budsjett 2019 til orientering.

S 84/18 Oppnevning av programsensor for odontologiske fag

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Malin Brundin som programsensor for odontologiske fag ved Det medisinske fakultet for perioden 01.01.2019 – 31.12.2022

S 85/18 Tilsetting - professor i medisin (nevrologi) ved Klinisk institutt 1

Vedtak:

S 86/18 Fullmaktsaker til møtet 12.11.2018

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 87/18 Orienteringssak om fast ansettelse som førsteamanuensis

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 88/18 Orienteringssaker til møtet 12.11.2018

Vedtak:

- A) Årshjul for fakultetsstyret høsten 2018
- B) HMS-avvik for perioden 10.10.2018 – 06.11.2018
- C) Dekanen orienterer
 - Grimstadutvalget har sendt spørreskjema til ansvarlige for medisinutdanning på Vestlandet hvor de skal redegjøre for mulighet for økning av antall medisinstudenter.