



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 13.06.2018. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 12:30 – 13:58.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor D. Norman, Jørgen Krohn, Bjarne Robberstad, Bettina Husebø, Hanna Dillekås, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Akalya Sivakumaran, Eirik Dalheim

Forfall:

Jan Haavik, Gunnar Mellgren, Sunniva Todnem Sakkestad, Nina Mevold, Clara Gram Gjesdal, Kjerstin Fyllingen

Fra administrasjonen:

Ørjan Hauge, Gerd Johannessen, Eldbjørg Sanden Søvik, Ørjan Leren, Heidi Annette Espedal, Torunn Olsnes (f.o.m. sak 48/18 t.o.m sak 55/18)

Fra dekanatet:

Per Bakke, Roland Jonsson (f.o.m. sak 47/18)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 45/18	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 09.05.2018	X
S 46/18	Oppretting av Masterprogram i helse og samfunn	
S 47/18	Økonomirapport pr. april 2018 Det medisinske fakultet	
S 48/18	Feriefullmakt sommer 2018	
S 49/18	Tilsetting - førsteamanuensis (30 %) tilknyttet Globale samfunnsutfordringer ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse	X
S 50/18	Tilsetting - professor/førsteamanuensis i odontologi (pedodonti) ved Institutt for klinisk odontologi	X
S 51/18	Tilsetting - førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk kirurgi) ved Klinisk institutt 1	X
S 52/18	Tilsetting - professor/førsteamanuensis (50 %) ved Enhet for læring, Det medisinske fakultet	X
S 53/18	Utvidelse av førsteamanuensis stilling knyttet til Enhet for læring	X
S 54/18	Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden	X
S 55/18	Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden	X
S 56/18	Fullmaktsaker til møtet 13.06.2018	X
S 57/18	Orienteringssaker til møtet 13.06.2018	
S 58/18	Oppnevning av nye sakkyndige for bedømmelse av avhandling til ph.d.-graden	X

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 45/18 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 09.05.2018

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen for møtet 09.05.2018.

S 46/18 Oppretting av Masterprogram i helse og samfunn

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å støtte søknaden om oppretting av Masterprogram i helse og samfunn fra og med høstsemesteret 2019 samt nedlegging av nåværende Masterprogram i helsevitenskap fra samme tidspunkt.
2. Fagmiljøet ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin gis fullmakt til å foreta nødvendige, mindre justeringer av søknaden frem mot behandling i Universitetsstyret.

S 47/18 Økonomirapport pr. april 2018 Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. april 2018 til orientering.

S 48/18 Feriefullmakt sommer 2018

Vedtak:

1. Fakultetsstyret gir dekan feriefullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyrets møte i september som nevnt i Regler for fakultetsorganene §5B. Feriefullmakten gjelder for perioden fra 13. juni til 22. august 2018.
2. Saker tatt på feriefullmakt vil bli lagt frem som fullmaktsaker i fakultetsstyremøte 5.9.2018.

S 49/18 Tilsetting - førsteamanuensis (30 %) tilknyttet Globale samfunnsutfordringer ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 50/18 Tilsetting - professor/førsteamanuensis i odontologi (pedodonti) ved Institutt for klinisk odontologi

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 51/18 Tilsetting - førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk kirurgi) ved Klinisk institutt 1

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 52/18 Tilsetting - professor/førsteamanuensis (50 %) ved Enhet for læring, Det medisinske fakultet

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 53/18 Utvidelse av førsteamanuensis stilling knyttet til Enhet for læring

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 54/18 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 55/18 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 56/18 Fullmaktsaker til møtet 13.06.2018

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 57/18 Orienteringssaker til møtet 13.06.2018

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar orienteringssakene til etterretning.

Dekanen orienterer:

- Delegasjon fra Det medisinske fakultet var nylig i Japan for å forsterke forskningsamarbeid med University of Tokyo, University of Kyoto om eldre og sykehjemsmedisin og stamcelleforskning.
- Dekanmøte i Ålesund: Dekanene for de medisinske fakultetene er sterkt imot forslaget om foretaksmodell i universitetssektoren.
- Mulig medisinsk fakultet i Stavanger Kunnskapsdepartementet har utnevnt leder for gruppen som skal utrede problemstillingen. Sekretariat for gruppen skal være i Bergen. Gruppen skal komme med sine anbefalinger innen høsten 2019.

S 58/18 Oppnevning av nye sakkyndige for bedømmelse av avhandling til ph.d.-graden

Vedtak:

Utsatt offentlighet.