

UNIVERSITETET I BERGEN  
DET MEDISINSKE FAKULTET

**PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**

**Onsdag 14. februar 2018 kl. 13.15**  
**møte ble holdt styrerommet, 4 etg. i Armauer Hansens hus,**  
**rom nr. 402-4**

\*\*\*\*\*

**Tilstede:**

Gruppe A	Victor D. Norman (leder) Professor Gunnar Mellgren Professor Bettina Husebø Professor Jan Haavik
Gruppe B	Stipendiat Sunniva Todnem Sakkestad
Gruppe C	Rådgiver Eirik Dalheim
Gruppe D	Student Gard Aasmud Skulstad Johansson Student Akalya Sivakumarin
Eksterne medlemmer	Clara Gram Beate Gjesdal - viseadm.direktør, Helse Bergen Nina Mevold – kommunaldirektør Bergen Kommune

**Meldt forfall:** Kjerstin Fyllingen – direktør Haraldsplass Diagonale Sykehus

\*\*\*\*\*

Dekan	Per Bakke
Prodekan	Roland Jonsson
Gruppe B	Hanne Dillekås
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal Assisterende fakultetsdirektør Ørjan Hauge Seksjonsleder Gerd Johannessen Rådgiver Eldbjørg Sanden Søvik

\*\*\*\*\*

## I VEDTAKSSAKER

### Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Varsel om inhabilitet:

Ingen varsel om inhabilitet.

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

Meldt til eventuelt: Situasjonen for farmasiutdanningen i Norge.

### Sak 2/18 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 13.12.2017 (vedl.)

Protokollen for møtet 13.12.2017 ble godkjent.

### Sak 3/18 Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret høsten 2018

Saksforelegg av 05.02.2018, vedl. (ePhorte 2017/10119)

#### Vedtak:

Møte i oktober flyttes til mandag 22. oktober. Fakultetsstyret vedtar ellers de foreslåtte møtedatoene for høstsemesteret 2018.

### Sak 4/18 Årsregnskap 2017

Saksforelegg av 05.02.2018, vedl. (ePhorte 16/4966)

#### Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar årsregnskap 2017 til orientering.
2. Fakultetsstyret tar overskudd og underskudd pr enhet som vist i tabell til etterretning, med forbehold om at Universitetsstyret vedtar fakultetets overføring i sin helhet da med unntak av ubenyttede smådriftsmidler på 0,15 millioner kroner.

	Annuum	Øremerket	Sum overføring
IBM	-188	17 256	17 068
IKO	3 846	-1 695	2 151
K1	1 163	4 635	5 797
K2	3 704	8 666	12 370
IGS	-2 692	-695	-3 387
Fellesmidler	-3 370	14 624	11 254
<b>Sum</b>	<b>2 462</b>	<b>42 791</b>	<b>45 253</b>

3. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet ber om en gjennomgang av ansettelsesprosessene ved fakultetet for en vurdering av tiltak som kan effektivisere prosessene.

### Sak 5/18 Ansettelsesutvalg – sammensetning og fullmakter

Saksforelegg av 07.02.2018, vedl. (ePhorte 18/2151)

#### Vedtak:

1. Det oppnevnes to ansettelsesutvalg ved Det medisinske fakultet med sammensetning som over.

2. Dekan får fullmakt til å oppnevne arbeidsgivers representanter av Ansettelsesutvalg MED samt tjenestemanns- og studentrepresentant etter forslag fra de respektive organisasjoner med vararepresentanter.
3. Fakultetsstyret delegerer til dekan å oppnevne medlemmer til Ansettelsesutvalg IKO, for kliniske tannlegestillinger
4. Funksjonstid for ansettelsesutvalgene settes til 3 år.
5. Mandat for ansettelsesutvalgene vedtas slik de er vedlagt denne saken.

**Sak 6/18**      **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2018 – fagområdet medisin (etikk) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - godkjenning av bedømmelse**  
Saksforelegg av 31.01.2018, vedl. (ePhorte 2017/12340)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **førsteamanuensis Kjell Arne Johansson** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i medisin (etikk).
2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, **Kjell Arne Johansson** tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2017.

**Sak 7/18**      **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2018 - fagområde odontologi (pedodonti) ved Institutt for klinisk odontologi - godkjenning av bedømmelse**  
Saksforelegg av 31.01.2018, vedl. (ePhorte 2017/12619)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **førsteamanuensis Marit Slåttelid Skeie** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i odontologi (pedodonti).
2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen **Marit Slåttelid Skeie** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2017.

**Sak 8/18**      **Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 31.01.2018, vedl. (ePhorte 2017/12619)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet

**Sak 9/18**      **Tilsetting – Førsteamanuensis (2 x 50 %) i medisin – Klinisk institutt 1 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 29.01.2018, vedl. (ePhorte 17/6598)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 10/18**      **Tilsetting – Leder (professor/førsteamanuensis, 50 %) ved Ferdighetssenteret – Klinisk institutt 2 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 16.01.2017, vedl. (ePhorte 17/7501)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet

- Sak 11/18** **Tilsetning – Førsteamanuensis (3 år) i medisin (lungesykdommer) – Klinisk institutt 2 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 29.01.2018, vedl. (ePhorte 17/8406)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

- Sak 12/18** **Fast tilsetning som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 31.01.2018, vedl. (ePhorte 2018/1348)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

- Sak 13/18** **Innstilling til stilling som 1404 professor - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 31.01.2018, vedl. (ePhorte 2018/1665)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

- Sak 14/18** **Innstilling til stilling som 1404 professor - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 31.01.2018, vedl. (ePhorte 2018/1665)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet

- Sak 15/18** **Utvidelse stilling som professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 30.01.2018, vedl. (ePhorte 2017/15488)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet

- Sak 16/18** **Utvidelse stilling som professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 30.01.2018, vedl. (ePhorte 2015/11254)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet

- Sak 17/18** **Utvidelse stilling som professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 29.01.2018, vedl. (ePhorte 2018/828)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

- II** **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 05.02.2018, vedl. (ePhorte 2018/1989)

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

### III

#### **ORIENTERINGSSAKER**

Saksforelegg av 06.02.2018, vedl. (ePhorte 2018/1989)

- a) Årshjul for fakultetsstyret vår 2018, vedl.
- b) Oversikt over HMS-avvik i perioden 06.12.2017 til 05.02.2018
- c) Dekanen orienterer
  - Det er igangsatt risiko og sårbarhetsvurdering (ROS) ved fakultet.
  - Representanter fra Det medisinske fakultet og psykologisk fakultet, UiB, har nylig besøkt Japan for å fremme forskningssamarbeid. Det planlegges et nytt møte i Japan i juni 2018 med spesielt fokus på demensforskning og stamcelleforskning
  - Status utdanning av 100 nye medisinerere i Norge. Saken diskuteres på neste dekanmøte i mai.

### IV

#### **EVENTUELT**

Norge utdanner 150 farmasøyter hvert år i Norge. Henter 150 farmasøyter fra utlandet. Ønske fra Senter fra farmasi om at situasjonen diskuteres i fakultetsstyret. Fakultetsstyret tar ønsket til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 14.52.  
14.02.2018/INGHAG