



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 03.04.2019. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 10:00 - 12:04.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Jan Haavik, Bettina Husebø, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Sumia Siddique (f.o.m. sak 22/19), Nina Mevold, Hanna Dillekås, Gunnar Mellgren, Eirik Dalheim, Clara Gram Gjesdal

Forfall:

Akalya Sivakumaran

Fra dekanatet:

Per Bakke

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Marianne Bø Larsen, Gerd Johannessen, Gjert Bakkevold (t.o.m.sak 23/19)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 20/19	Godkjenning av protokoller fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 05.12.2018, sak sendt på sirkulasjon til fakultetsstyret 26.02.2019 og ekstraordinært fakultetsstyremøte 12.03.2019	X
S 21/19	Økonomirapport februar 2019	
S 22/19	Det medisinske fakultet Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	
S 23/19	Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyre og instituttråd - organisering av valg	
S 24/19	Oppnevning av programsensor farmasi 2019-2022	
S 25/19	Oppretting av ansettelsesutvalg ved Det medisinske fakultet	
S 26/19	Opprykk til professor etter kompetanse (søknadsrunden 2018) i fagområdet medisin (bioinformatikk) ved Klinisk institutt 2 – Oppnevning av komite – Godkjenning av bedømmelseskomite	
S 27/19	Fast utvidelse av førsteamanuensisstilling (fra 50 % til 100 %) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 28/19	Tilsetting - professor/førsteamanuensis i farmakologi ved Klinisk institutt 2	X
S 29/19	Tilsetting - førsteamanuensis (50 %) i medisin (øyesykdommer) ved Klinisk institutt 1	X
S 30/19	Tilsetting - førsteamanuensis (50 %) i medisin (samfunnsmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 31/19	Tilsetting - førsteamanuensis i fysioterapivitskap ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 32/19	Tilsetting - førsteamanuensis (100 %) i biomedisin ved Institutt for biomedisin	X
S 33/19	Tilsetting - professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (barne- og ungdomspsykiatri) ved Klinisk institutt 1	X

S 34/19	Tilsetting - professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (voksenpsykiatri) ved Klinisk institutt 1	X
S 35/19	Tilsetting - førsteamanuensis (100 %) i medisin (medisinsk biokjemi) ved Klinisk institutt 2	X
S 36/19	Tilsetting (kalling) uten utlysning som professor II på åremål (bistilling 20 %) ved Institutt for klinisk odontologi	X
S 37/19	Utllysning – Instituttleiar (åremål) ved Institutt for klinisk odontologi	
S 38/19	Utllysning – Instituttleiar (åremål) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	
S 39/19	Fullmaktsaker til møtet 03.04.2019	X
S 40/19	Orienteringssaker til møtet 3.04.2019	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Gunnar Mellgren meldte seg inhabil i sak 35/19.

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

S 20/19 Godkjenning av protokoller fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 05.12.2018, sak sendt på sirkulasjon til fakultetsstyret 26.02.2019 og ekstraordinært fakultetsstyremøte 12.03.2019

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollene for møtet 05.12.2018, sak sendt på sirkulasjon til fakultetsstyret 26.02.2019 og ekstraordinært fakultetsstyremøte 12.03.2019

S 21/19 Økonomirapport februar 2019

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. februar 2019 til orientering.

S 22/19 Det medisinske fakultet Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner årsrapport Helse- Miljø og Sikkerhet for 2018.

S 23/19 Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyre og instituttråd - organisering av valg

Vedtak:

1. Fakultetsstyret oppnevner representanter fra gruppe A og B til valgstyret slik det fremkommer i saksforelegget. Dekan gis fullmakt til å oppnevne representanter fra gruppe D og 2. vara fra gruppe A til valgstyret.
2. Fakultetsstyret oppnevner de foreslåtte nominasjonskomiteene i samsvar med slik det fremkommer i saksforelegget. Dekan gis fullmakt til å oppnevne representanter fra gruppe D.
3. Det oppnevnes et valgsekretariat for fakultetsstyrevalget og instituttrådvalgene i tråd med det som fremkommer i saksforelegget.
4. Fakultetsstyret vedtar at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret og instituttrådene kan skje i valgforsamling, med henholdsvis studentutvalg og fagutvalg som valgforsamling.

S 24/19 Oppnevning av programsensor farmasi 2019-2022

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Anne Berit C. Samuelson som programsensor for Integriert masterprogram i farmasi for perioden 01.01.2019 – 31.12.2022.

S 25/19 Oppretting av ansettelsesutvalg ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner to ansettelsesutvalg;
 - a. et ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger samt
 - b. et ansettelsesutvalg for midlertidig vitenskapelige stillinger.
2. Dekan oppnevnes som leder for begge utvalgene. Øvrige medlemmer er:
 - a. Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige ansatte - der 4 medlemmer skal utgå fra fakultetsstyret:
 - i. En fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling
 - ii. En midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling
 - iii. En teknisk eller administrativt ansatt
 - iv. En student
 - b. Ansettelsesutvalg for midlertidig vitenskapelige - med 4 medlemmer:
 - i. To medlemmer som representerer arbeidsgiver
 - ii. Ett medlem representerer tjenestemennene
 - iii. Ett medlem representerer studentene
3. Funksjonstiden for ansettelsesutvalgene settes tilsvarende fakultetsstyrets valgperiode. Studentrepresentanten og representanten for midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling oppnevnes for ett år om gangen, tilsvarende valgperioden til fakultetsstyret.
4. Ansettelsesutvalgene får fullmakt til å fatte vedtak om ansettelse i de stillingene som tilhører utvalget.
5. Styret ber om at det forberedes en sak om oppnevning av representanter til Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger til behandling i fakultetsstyret.
6. Ansettelsesutvalgenes kontrollfunksjon er i henhold til punkt 6.4.i [Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger](#).

S 26/19 Opprykk til professor etter kompetanse (søknadsrunden 20189 i fagområdet medisin (bioinformatikk) ved Klinisk institutt 2 – Oppnevning av komite – Godkjenning av bedømmelseskomite

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne professor Torbjørn Rognes (leder), professor Finn Dabløs, og professor Stephanie Le Hellard som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Anagha Joshi for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (bioinformatikk).

S 27/19 Fast utvidelse av førsteamanuensisstilling (fra 50 % til 100 %) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 28/19 Tilsetting - professor/førsteamanuensis i farmakologi ved Klinisk institutt 2

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 29/19 - Førsteamanuensis (50 %) i medisin (øyesykdommer) ved Klinisk institutt 1

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 30/19 Tilsetting - førsteamanuensis (50 %) i medisin (samfunnsmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 31/19 Tilsetting - førsteamanuensis i fysioterapivitskap ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 32/19 Tilsetting - førsteamanuensis (100 %) i biomedisin ved Institutt for biomedisin

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 33/19 Tilsetting - professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (barne- og ungdomspsykiatri) ved Klinisk institutt 1

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 34/19 Tilsetting - professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (voksenpsykiatri) ved Klinisk institutt 1

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 35/19 Tilsetting - førsteamanuensis (100 %) i medisin (medisinsk biokjemi) ved Klinisk institutt 2

Gunnar Mellgren forlot møtet under behandlingen av saken.

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 36/19 Tilsetting (kalling) uten utlysning som professor II på åremål (bistilling 20 %) ved Institutt for klinisk odontologi

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 37/19 Utlysning – Instituttleiar (åremål) ved Institutt for klinisk odontologi

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å lyse ut ei åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for klinisk odontologi. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med tilsetjing frå 01.01.2020.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med gjeldande standard for utlysing.
3. Stillinga er bevillingsfinansiert.

S 38/19 Utlysning - Instituttleiar (åremål) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å lyse ut ei åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med tilsetjing frå 01.01.2020.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med gjeldande standard for utlysing.
3. Stillinga er bevillingsfinansiert.

S 39/19 Fullmaktssaker til møtet 03.04.2019

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 40/19 Orienteringssaker til møtet 3.04.2019

Dekanen orienterer:

- Dekanene for medisinutdanningene møter helseminister Bent Høie i morgen. Der er et av temaene som skal diskuteres prosjektet «Vestlandslegen»
- Rektoratet, dekaner og UiB-ledelsen reiste til Boston for å besøke fire utdanningsinstitusjoner. Tema for møtene var blant annet rekruttering av studenter og ansatte. Erfaringer fra samtalene tas videre med i UiBs strategiske satsning rettet mot både rekruttering og forskning.
- Professor Rolf Skjærven ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin har mottatt ERC Advanced Grant som eneste i Norge i 2019.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar orienteringssakene til etterretning.