



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 11.06.2019. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 10:00 – 11:45

**Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:**

Victor Norman, Silke Appel, Audun H. Nerland, Bettina Husebø, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Akalya Sivakumaran, Hanna Dillekås, Eirik Dalheim, Clara Gram Gjesdal

**Forfall:**

Gunnar Mellgren, Jan Haavik, Nina Mevold, Kjerstin Fyllingen

**Fra dekanatet:**

Per Bakke

**Fra administrasjonen:**

Heidi Annette Espedal, Ørjan Hauge, Gerd Johannessen, Tone Friis Hordvik, Guri Rørtveit (bare sak 59/19), Torunn Olsnes

## Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 53/19	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 15.05.2019	X
S 54/19	Økonomirapport april 2019	
S 55/19	Forskerutdanningsmelding 2019 for Det medisinske fakultet	
S 56/19	Opprykk til forsker kode 1183	
S 57/19	Fullmaktssaker til møtet 11.06.2019	X
S 58/19	Orienteringssaker til møtet 11.06.2019	

Innkalling og saksliste ble godkjent. Sakene blir behandlet i denne rekkefølgen: S, 53/19, S 59/19, S 54/19 – 56/19, 60/19, S 57/19 og 58/19.

Ingen varsel om inhabilitet.

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

### **S 53/19 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 15.05.2019**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen for møtet 15.05.2019.

### **S 54/19 Økonomirapport april 2019**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. april 2019 til orientering.

### **S 55/19 Forskerutdanningsmelding 2019 for Det medisinske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner Forskerutdanningsmeldingen for 2018

### **S 56/19 Opprykk til forsker kode 1183**

Vedtak:

Styret for Det medisinske fakultet godkjenner at **forsker 1109 Oddrun Anita Gudbrandsen** fyller kravene til opprykk til forsker 1183 i samsvar med Regler for opprykk til forsker kode 1183 og på bakgrunn av vurdering gjort av sakkyndig komité.

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, tildeler **Oddrun Anita Gudbrandsen** tittel som forsker 1183 med virkning fra 01.05.2019.

### **S 57/19 Fullmaktssaker til møtet 11.06.2019**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

### **S 58/19 Orienteringssaker til møtet 11.06.2019**

Dekanen orienterer:

- Fakultetet arrangerte seminar om aldring i Brussel 23. mai. Arrangementet var veldig vellykket, god oppslutning, også blant flere europeiske institusjoner.
- Prosjekt Vestlandslegen: Avgjørelse tidligst høsten 2019

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

### **S 59/19 Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester**

Saken åpnet med en orientering av instituttleder Guri Rørtveit.

Vedtak:

Fakultetsstyret diskuterte temaet og ber fakultetsledelsen følge opp innspillene i sitt videre arbeid.

### **S 60/19 Utkast HMS-handlingsplan 2019-2021 Det medisinske fakultet, UiB**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar utkast for HMS-handlingsplan for fakultetet for perioden 2019-2021 til orientering og ber fakultetsledelsen ta videre innspillene som framkom i møtet.