



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 04.09.2019. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 09:30 – 11:16

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Silke Appel, Jan Haavik, Gunnar Mellgren, Eirill Sæbø, Martin Andreas Hovde Hansen, Sara Ghaderi, Eirik Dalheim, Clara Gram Gjesdal, (t.o.m sak 67/19)

Forfall:

Bettina Husebø

Fra dekanatet:

Per Bakke, Roland Jonsson

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Ørjan Hauge, Gerd Johannessen, Tone Friis Hordvik, Torunn Olsnes (sak 68/19), Anne Nordrehaug Åstrøm (sak 70/19)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av inhabilitet	
S 61/19	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 11.06.2019	X
S 62/19	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED våren 2020	
S 63/19	Oppnevning av programsensor for medisinstudiet, 2019-2023	
S 64/19	Oppnevning av ledere for Programutvalg for Biomedisin og Programutvalg for medisin 2019-2021	
S 65/19	Oppnevning av leder for Programutvalg for master i helsefag 2019-2021	
S 66/19	Opprykk til professor etter kompetanse – Søknadsrunden 2018 – Godkjenning av bedømmelse	X
S 67/19	Delvis oppsigelse av tilsatt forsker ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 68/19	Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden	X
S 69/19	Fullmaktsaker til møtet 04.09.2019	X
S 70/19	Orienteringssaker til møtet 11.06.2019	
S 71/19	Budsjett 2020 (ettersendes)	

Innkalling og saksliste ble godkjent. Sakene blir behandlet i denne rekkefølgen: S 61/19 t.o.m S68/19, S71/19, S69/19 – S 70/19

Silke Appel meldte seg inhabil i sak 68/19

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

S 61/19 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 11.06.2019

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen for møtet 11.06.2019.

S 62/19 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED våren 2020

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar møtedatoene 22. januar og 1. april. Dato for de to øvrige møtene fastsettes i påfølgende møte i fakultetsstyret.

S 63/19 Oppnevning av programsensor for medisinstudiet, 2019-2023

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Charlotte Ringsted som programsensor for medisinstudiet for perioden 01.06.2019 – 31.05.2023.

S 64/19 Oppnevning av ledere for Programutvalg for Biomedisin og Programutvalg for medisin 2019-2021

Vedtak:

1. Professor Harald Wiker oppnevnes som leder for Programutvalg for medisin i perioden 01.01.2019 – 31.07.2021.
2. Professor Anni Vedeler oppnevnes som leder for Programutvalg for biomedisin i perioden 01.01.2019 – 31.07.2021.

S 65/19 Oppnevning av leder for Programutvalg for master i helsefag 2019-2021

Vedtak:

Førsteamanuensis Frøydis K. Bruvik oppnevnes som leder for Programutvalg for master i helsefag i perioden 01.09.2019 – 31.07.2021.

S 66/19 Opprykk til professor etter kompetanse – Søknadsrunden 2018 – Godkjenning av bedømmelse

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 67/19 Delvis oppsigelse av tilsatt forsker ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 68/19 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden

Silke Appel forlot møtet under behandlingen av saken.

Unntatt offentlighet

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 71/19 Budsjett 2020

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyrets diskusjon i fakultetets budsjettforslag for 2020 som sendes universitetsledelsen.

S 69/19 Fullmaktsaker til møtet 04.09.2019

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 70/19 Orienteringssaker til møtet 11.06.2019

Dekanen orienterer:

- Grimstadutvalgets rapport om legeutdanning i Norge forventes overlevert departementet i slutten av september.
- Eventuell kiropraktorutdanning ved UiB. Universitetsledelsen har blitt bedt om å utarbeide et oppdatert forslag til budsjett for en mulig kiropraktorutdanning ved UiB.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.