



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 23.01.2019. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 – 15:45.

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

Victor Norman, Jan Haavik, Bettina Husebø, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Akalya Sivakumaran, Nina Mevold, Hanna Dillekås, Gunnar Mellgren, Eirik Dalheim, Clara Gram Gjesdal

**Forfall:**

**Fra dekanatet:**

Per Bakke, Roland Jonsson, Steinar Hunskaar

**Fra administrasjonen:**

Heidi Annette Espedal, Gerd Johannessen, Ørjan Leren, Tone Friis Hordvik, Ørjan Hauge (f.o.m. sak 12/19 t.o.m. sak 13/19)

**Saksliste**

<b>Styresak</b>	<b>Saker til behandling</b>	<b>U.off.</b>
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 1/19	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 13.12.2018	X
S 2/19	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2019	
S 3/19	Oppnevning av programsensor for Masterprogram i biomedisin 2019 - 2022	
S 4/19	Programbeskrivelse: Ph.d-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen	
S 5/19	Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2018 - fagområdet medisin (kardiologi) ved Klinisk institutt 2 - godkjenning av bedømmelse	
S 6/19	Fakultetsstyresak - Godkjenning av bedømmelseskomité for opprykk til professor i medisin (biokjemi) etter kompetanse	X
S 7/19	Tilsetjing – Førsteamanuensis vikariat (50 %) i arbeids- og miljømedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 8/19	Tilsetting - førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmenntilleggsmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 9/19	Tilsetting professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) ved Klinisk institutt 2	X
S 10/19	Tilsetjing - professor (50 %) i medisin (biomedisin) ved Institutt for biomedisin	X
S 11/19	Orienteringssaker til møtet 23.01.2019	
S 12/19	Fullmaktssaker til møtet 23.01.2019	X
S 13/19	Årsregnskap 2018 (ettersendes)	
S 14/19	Tilsetting - førsteamanuensis (100 %) i medisin (obstetrik og gynekologi) ved Klinisk institutt 2 (utgår)	X

### **Godkjenning av sakliste – vurdering av inhabilitet**

Innkalling og sakliste ble godkjent. S 14/19 utgår.

Ingen varsel om inhabilitet.

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

### **S 1/19 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 13.12.2018**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen for møtet 05.12.2018.

### **S 2/19 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2019**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for høstsemesteret 2019 til orientering.

### **S 3/19 Oppnevning av programsensor for Masterprogram i biomedisin 2019 - 2022**

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Kristofer Rubin som programsensor for Masterprogram i biomedisin for perioden 01.01.2019 – 31.12.2022

### **S 4/19 Programbeskrivelse: Ph.d-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen**

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinske fakultet vedtar forslag til Utfyllende regler for opptak til ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet
2. Styret ved Det medisinske fakultet vedtar forslag til Programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet.

**S 5/19 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2018 - fagområdet medisin (kardiologi) ved Klinisk institutt 2 - godkjenning av bedømmelse**

Vedtak:

1. Styret for Det medisinske fakultet godkjenner at **førsteamanuensis Mai Tone Lønnebakken** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i medisin (hjertesykdommer) i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr.1 og på bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité i 2017.
2. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, tildeler **Mai Tone Lønnebakken** tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2018.

**S 6/19 Fakultetsstyresak - Godkjenning av bedømmelseskomité for opprykk til professor i medisin (biokjemi) etter kompetanse**

Vedtak:

Saken utsettes til neste fakultetstyremøtet 3. april 2019.

**S 7/19 TILSETJING - FØRSTEAMANUENSIS VIKARIAT (50 %) I ARBEIDS- OG MILJØMEDISIN VED INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN**

Vedtak:

Unntatt offentlighet

**S 8/19 Tilsetting - førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmenntilleggsmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Vedtak:

Unntatt offentlighet

**S 9/19 Tilsetting professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) ved Klinisk institutt 2**

Vedtak:

Unntatt offentlighet

**S 10/19 TILSETJING - PROFESSOR (50 %) I MEDISIN (BIOMEDISIN) VED INSTITUTT FOR BIOMEDISIN**

Vedtak:

Unntatt offentlighet

**S 11/19 Fullmaktsaker til møtet 23.01.2019**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

## S 12/19 Orienteringssaker til møtet 23.01.2019

Dekanen orienterer:

- Det er startet et prosjekt for å følge opp krav om pedagogisk tilleggskompetanse i blant vitenskapelige ansatte. Det er også startet et treårsprosjekt for å følge opp ansatte med stillingsprosent under 50 % med tanke på pedagogisk tilleggskompetanse.
- Studieplanarbeid: Ny studieplan i odontologi skal behandles i fakultetsstyret høsten 2019. Det skal også lages en ny studieplan i farmasi. Dobbeltmaster i helse og ledelse (MBA) under arbeid. Fortsatt usikkert om kiropraktorutdanning ved UiB.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar orienteringssakene til etterretning.

## S 13/19 Årsregnskap 2018

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar årsregnskap 2018 til orientering.
2. Fakultetsstyret tar resultat pr enhet til orientering.

	<b>Annum</b>	<b>Øremerket</b>	<b>Sum overføring</b>
1314 IBM	347	13 545	13 892
1319 IKO	1 940	-10 164	-8 224
1324 K1	-1 904	4 795	2 891
1325 K2	2 695	17 071	19 765
1326 IGS	2 098	1 411	3 509
Fellesmidler	-13 450	5 461	-7 989
<b>Sum</b>	<b>-8 274</b>	<b>32 118</b>	<b>23 844</b>