



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 27.03.2020, saker sendt på sirkulasjon.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Eirill Sæbø, Victor Norman, Jan Haavik, Bettina Husebø, Nina Mevold, Gunnar Mellgren, Eirik Dalheim, Clara Gram Gjesdal, Martin Hovde Hansen, Kjersti Hestetun

Forfall:

Fra dekanatet:

Fra administrasjonen:

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 14/20	Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det medisinske fakultet	
S 15/20	Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyre og instituttråd - organisering av valg	
S 16/20	Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2019 - fagområdet odontologi (biomaterialer) ved Institutt for klinisk odontologi - godkjenning av vurdering av sakkyndig komité	
S 17/20	Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2019 - fagområdet odontologi (biomaterialer) ved Institutt for klinisk odontologi - godkjenning av vurdering av sakkyndig komité	
S 18/20	Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden ved Det medisinske fakultet - utsatt	X
S 19/20	Opprykk til professor etter kompetansevurdering-søknadsrunden 2019 - fagområdet allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - godkjenning av vurdering av sakkyndig komite	
S 20/20	Opprykk til professor etter kompetansevurdering-søknadsrunden 2019 - fagområdet allmennmedisin - godkjenning av vurdering av sakkyndig komite	
S 21/20	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden 2019 - fagområdet medisinsk statistikk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - godkjenning av sakkyndig komite	

S 14/20 Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet foreslår følgende styremedlemmer/komiteemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret:

Hjertefondet – periode 01.01.2020 til 31.12.2020 (reoppnevninger)

Medlemmer fra donatorene:

Daglig leder Morten Areklett
Kontreadmiral Egil J. Eikanger
Direktør Janicke Runshaug Foss
Daglig leder Mette Mæhle
Banksjef Knut Sundt Rosenlund
Direktør Monica Salthella
Direktør Ulf Johan Rieber

Medlemmer oppnevnt fra forskningsmiljøet ved Universitetet i Bergen:

Professor Gottfried Greve, Klinisk institutt 2
Professor emerita Karen B. Helle, Institutt for biomedisin
Førsteamanuensis Venny Lise Kvalheim, Klinisk institutt 2
Overlege Svein Rotevatn
Professor Jan Didrik Schøtt, Klinisk institutt 2

Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner følgende medlemmer til utdelingskomiteer:

Legatkomité – periode 01.08.2017 til 31.07.2021

Nye medlemmer i Legatkomiteen i inneværende periode:

Professor Ingunn Stefansson, Klinisk institutt 1 (nyoppnevning)
Professor Håkon Reikvam (varamedlem), Klinisk institutt 2 (nyoppnevning)

Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond, fondsutvalg – periode 01.01.2020-31.12.2022:

Professor Odd Helge Gilja, Klinisk institutt 1 (reoppnevning)

Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklubben, innstillingsråd – periode 01.01.2020 – 31.12.2022

Medlem: Professor Kristian Sommerfelt, Klinisk institutt 2 (nyoppnevning)
Varamedlem: Professor Thomas Halvorsen, Klinisk Institutt 2 (nyoppnevning)

Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved behov.

S 15/20 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 instituttrådsvalgene 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 16/20 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2019 - fagområdet odontologi (biomaterialer) ved Institutt for klinisk odontologi - godkjenning av vurdering av sakkyndig komité

Vedtak:

Styret for Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **førstemanuensis Marit Øilo** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i odontologi (biomaterialer). **Marit Øilo** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 31.08.2019.

S 17/20 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2019 - fagområdet odontologi (biomaterialer) ved Institutt for klinisk odontologi - godkjenning av vurdering av sakkyndig komité

Vedtak:

Styret for Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **førstemanuensis Mihaela Cimpan** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i odontologi (biomaterialer). **Mihaela Cimpan** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2019.

S 18/20 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden ved Det medisinske fakultet Utsatt til neste styremøte.

S 19/20 Opprykk til professor etterkompetansevurdering- søknadsrunfen 2019 - fagområdet allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - godkjenning av vurdering av sakkyndig komite

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komiteens bedømmelse som konkluderer med at **førsteamanuensis Esperanza Diaz** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i allmennmedisin. **Esperanza Diaz** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 31.08.2019.

S 20/20 Opprykk til professor etter kompetansevurdering- søknadsrunden 2019 - fagområdet almenmedisin - godkjenning av vurdering av sakkyndig komite

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **førsteamanuensis Lars Thore Fadnes** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i allmennmedisin. **Lars Thore Fadnes** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 31.08.2019.

S 21/20 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden 2019 - fagområdet medisinsk statistikk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - godkjenning av sakkyndig komite

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komiteens bedømmelse som konkluderer med at **førsteamanuensis Øystein Ariansen Haaland** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i medisinsk statistikk. **Øystein Ariansen Haaland** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 31.08.2019.