



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 20.05.2020. Møtet ble holdt i Digitalt og varte fra kl. 13:15 -14.48 .

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

Martin Hovde Hansen, Victor Norman, Jan Haavik, Jørgen Krohn, Nina Mevold, Gunnar Mellgren, Eirik Dalheim, Clara Gram Gjesdal, Kjersti Elvestad Hestetun

**Forfall:**

Eirill Sæbø, Bettina Husebø

**Fra dekanatet:**

Per Bakke, Steinar Hunskår, Marit Bakke, Marit Øilo

**Fra administrasjonen:**

Heidi Annette Espedal, Ørjan Hauge, Tone Friis Hordvik (f.o.m. sak 27/20), Bodil Lund (f.o.m. sak 27/20)

## Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av innkalling og saksliste – vurdering av habilitet	
S 25/20	Godkjenning av protokoller fra fakultetsstyret, møte 22.01.2020, saker sendt på sirkulasjon 27.03.2020 og ekstraordinært møte 22.04.2020	X
S 26/20	Strategisak: Handlingsplan for rekruttering til førsteamanuensis- og professorstillinger	
S 27/20	Budsjett 2021 status og prosess	
S 28/20	Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden ved Det medisinske fakultet	
S 29/20	Årsrapport 2019 HMS fra Det medisinske fakultet	
S 30/20	Ny studieplan for Integreert masterprogram i odontologi	
S 31/20	Ph.d.-utdanningsmelding 2019 - Det medisinske fakultet	
S 32/20	Fullmaktssaker til møtet 20.05.2020	X
S 33/20	Orienteringssaker til møtet 20.05.2020	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

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

Ingen varsel om inhabilitet.

**S 25/20 Godkjenning av protokoller fra fakultetsstyret, møte 22.01.2020, saker sendt på sirkulasjon 27.03.2020 og ekstraordinært møte 22.04.2020**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokollen fra møtet 22.01.2020, saker sendt på sirkulasjon 27.03.2020 og ekstraordinært møte 22.04.2020.

### **S 26/20 Strategisak: Handlingsplan for rekruttering til førsteamanuensis- og professorstillinger**

Dekan Per Bakke orienterer om hovedtrekkene i handlingsplanen.

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyrets diskusjon i sin videre plan for rekruttering av faste, vitenskapelige stillinger. Fakultetsstyret ber om å få behandle saken på nytt når revidert versjon foreligger.

### **S 27/20 Budsjett 2021 status og prosess**

Dekan Per Bakke orienterer om budsjettprosessen.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar gjennomgangen om budsjettprosessen til orientering.

### **S 28/20 Orienteringssak – Bedømmelse av avhandling for ph.d.-grader ved Det medisinske fakultet**

Prodekan Marit Øilo orienterer om prosess for bedømmelser av avhandling for ph.d.-grader ved Det medisinske fakultet.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar gjennomgangen om prosess for bedømmelser av avhandling for ph.d.-grader til orientering.

### **S 29/20 Årsrapport 2019 HMS fra Det medisinske fakultet**

Fakultetsdirektør Heidi A. Espedal orienterer om hovedtrekk fra årsrapporten.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner årsrapport Helse- Miljø og Sikkerhet for 2019.

### **S 30/20 Ny studieplan for Integriert masterprogram i odontologi**

Dekan Per Bakke orienterer om arbeidet med den nye studieplanen.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar ny studieplan for Integriert masterprogram i odontologi. Programutvalg for odontologiske fag gis fullmakt til å implementere ny studieplan etter rammene som ble fastlagt av programutvalget i møte 25. oktober 2019.

### **S 31/20 Ph.d.-utdanningsmelding 2019 - Det medisinske fakultet**

Prodekan Marit Øilo presenterer forskerutdanningsmeldingen for 2019.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar forskerutdanningsmeldingen for 2019 til orientering.

### **S 32/20 Fullmaktssaker til møtet 20.05.2020**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

### **S 33/20 Orienteringssaker til møtet 20.05.2020**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.

Dekanen orienterer:

- Det har blitt gjennomført en vellykket «kick off» for arbeidsgruppene som skal arbeide med planlegging av Vestlandslegen