

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 16. februar 2011 kl. 13:15

**NB: Møtested:
Stort møterom AHH, 2. etg**

Tilstede:

Gruppe A

Professor Nina Langeland
Professor Grethe Tell
Professor Roland Jonsson

Gruppe B

Stipendiat May Lillian Ofte

Gruppe C

Seniorkonsulent Randi May Oen

Gruppe D

Student Solveig Mo
Masterstudent Pål William Wallace

Forfall:

Fagdirektør Alf H. Andreassen
Professor Kristin Klock

Prodekaner

Professor Robert Bjercknes

Administrasjonen:

Fakultetsdirektør Nina Mevold
Assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre
Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth
Seksjonssjef Ørjan Hauge
Seksjonssjef Kim Ove Hommen
Seksjonssjef Gerd Johannessen
Konsulent Maria Gabriela Fehr Johansen

SAKSLISTE:

- Sak 16/11** **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**
Innkalling og saksliste ble godkjent
- Sak 17/11** **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET
MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 19.1.11, vedl.**
Protokollen ble godkjent
- Sak 18/11** **FULLMAKTSSAKER**
Saksforelegg av 1.2.2011, vedl.
Tatt til orientering
- Sak 19/11** **FORSLAG TIL MØTEDAGER FAKULTETSSTYRET HØSTEN 2011**
Saksforelegg av 27.1.2011, vedl.
Forslag til datoer ble godkjent
- Sak 20/11** **ÅRSREGNSKAP 2010**
Saksforelegg av 9.2.2011, vedl.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar økonomirapport for 2010 til etterretning
2. Fakultetsstyret ber om at fakultets- og instituttledelser prioriterer forbedring av kvaliteten på enhetenes økonomistyring og prognosearbeid i 2011, og vil ha seg forelagt status i en utvidet prognosesak etter avsluttet halvårsregnskap.
3. Fakultetsstyret ber om at det legges fram en del 2 av revidert budsjett til neste møte, med detaljbudsjettering på fakultetsavsetninger
4. Fakultetsstyret legger til grunn at instituttene rapporterer på regnskapsavvik og årsprognose for hver måned fra februar.
5. Avvik større enn 3 % og 400.000 pr artsklasse skal kommenteres i regnskapsrapport pr måned
6. Avvik større enn 5 % av driftsresultatet pr måned skal orienteres om til fakultetsledelsen

- Sak 21/11** **BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING OG TILTAK –del 1**
Saksforelegg av 9.2.2011, vedl

Vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner saldering av akkumulert underskudd ved Institutt for klinisk odontologi med kr 2,9 mill

2. Fakultetsstyret godkjenner avsetning til delfinansiering av utstyret Deep sequencing med kr 4 mill.
3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide fullstendige retningslinjer for bruken av brofinansieringsmidler ut fra punktene i denne styresaken og diskusjon i fakultetsstyret.
4. Fakultetsstyret godkjenner disponering av gaveforsterkningsmidler totalt kr 9,8 mill knyttet til tildelinger fra Kreftforeningen slik:
 - a) 5 mill til to 4-årige postdoktorstillinger.
 - b) 2,5 mill til driftsmidler til kreftforskning.
 - c) 2,3 mill tilbakeføres instituttene som bidrag til udekkede direkte og indirekte kostnader for årsverk finansiert av Kreftforeningsmidler fra 2007 og 2008.
5. Fakultetsstyret ber om å bli forelagt en egen sak om rebudsjettering i neste styremøte som også tar høyde for eventuelle budsjettreserver i 2011.

Sak 22/11 REVISJON AV STUDIEPLAN FOR MEDISINSTUDIET – FORSLAG FRA KOMITÉ

Saksforelegg av 7.2.2011, vedl.
Til orientering

Sak 23/11 BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR PhD-GRAD – UNNTATT OFFENTLIGHET

Saksforelegg av 25.1.2011, vedl. (ephorte 2007/11675)

Sak 24/11 FORLENGELSE – MIDLERTIDIG FØRSTEAMANUENSIS (40 %) I MEDISIN (KOORDINATOR/ORTOPEDI) VED INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG MED ARBEIDSPASS VED FØRDE SENTRALSSJUKEHUS

Saksforelegg av 3.2.2011, vedl. (ephorte 2011/636)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å tilsette **Jan Roar Orlin** som førsteamanuensis (20 %) og koordinator (20 %) ved Førde sentralsjukehus i medisin (ortopedi) for perioden 01.01.2011 - 30.11.2012.
2. En forutsetter at instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettamme.

Sak 25/11 PERMISJON (50 %) UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM PROFESSOR I MEDISIN (PSYKIATRI) VED INSTITUTT FOR KLINISK MEDISIN - FORLENGELSE

Saksforelegg av 3.2.2011, vedl. (ephorte 09/12696)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å forlenge professor **Gustav Wiks** 50 % permisjon uten lønn fra hans faste 100 % stilling ved Institutt for klinisk medisin i perioden 01.01.2011 - 31.12.2011. Han vil dermed ha en 50 % stilling ved instituttet dette året.

Sak 26/11 **PERMISJON (20 %) UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I ODONTOLOGI (ODONTOLOGISK BIOMATERIALE) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI - FORLENGELSE**

Saksforelegg av 3.2.2011, vedl. (ephorte 09/6750)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å forlenge professor **Nils Roar Gjerdets** 20 % permisjon uten lønn fra hans faste 100 % stilling ved Institutt for klinisk odontologi i perioden 01.02.2011 - 30.06.2011. Han vil dermed ha en 80 % stilling ved instituttet i denne perioden.

Sak 27/11 **ORIENTERINGSSAKER**

Saksforelegg av 10.2.2011, vedl.

Til orientering