

UNIVERSITETET I BERGEN  
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**

**Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15**

Konferanserommet, 3. etg.  
Bygg for Biologiske Basalfag - BBB

\*\*\*\*\*

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland Professor Roland Jonsson Professor Kristin Klock
Gruppe B	Stipendiat Silje Skrede
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi May Oen
Gruppe D	Student Solveig Mo Masterstudent Pål William Wallace
Meldt forfall:	Professor Grethe Tell Fagdirektør Alf H. Andreassen Professor Jon Anders Torbjørn Jonung Førsteamanuensis Linda Stuhr
Prodekan	Professor Robert Bjercknes
Visedekan	Professor Gottfried Greve
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre Fungerende seksjonssjef Tone Friis Hordvik Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Kim Ove Hommen Seksjonssjef Ørjan Hauge Rådgiver Beate Bjørneberg Konsulent Maria Gabriela Fehr Johansen

\*\*\*\*\*

## SAKSLISTE:

**Sak 29/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Tre saker ble meldt inn til eventuelt:

- IKO økonomi
- Midlertidig lønnstillegg (B-tillegg) til programutvalgsledere
- Evaluering av fakultetet

**Sak 30/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 16.2.11, vedl.**

Protokollen ble godkjent.

Det kom merknad til hvem som var til stede på møte og at hvem som hadde meldt forfall manglet.

**Sak 31/11 FULLMAKTSSAKER**

Saksforelegg av 14.3.2011, vedl.

Tatt til orientering.

Fakultetsstyret anmodet om en diskusjon av prinsipper i tilsettingsrådssaker en gang i året. Disse prinsippene vil være førende på videre behandling av saker i Tilsettingsrådet.

**Sak 32/11 BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING OG TILTAK – DEL 2**

Saksforelegg av 17.3.2011

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret godkjenner rebudsjettering av 20,7 mill til følgende tiltaksområder:
  - undervisningstiltak
  - vitenskaplig utstyr
  - generelle tiltak
2. Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet finner finansiering av UiB's forpliktelser på 12,5 % av EU's prosjekter i inneværende år.
3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å disponere midlene i tråd med tiltaksområdene slik de er beskrevet og med en prosess som er redegjort for i denne styresaken, og Fakultetsstyret vil få statusrapport og et forslag til ytterligere korrigeringsiltak til mai-styremøtet.

**Sak 33/11 GJENNOMGANG AV ØKONOMISK TALLGRUNNLAG**  
Saksforelegg av 15.3.2011, vedl.

Tatt til orientering.

**Sak 34/11 HMS-RAPPORT 2010**  
Saksforelegg av 14.3.11, vedl

**Vedtak:**

Fakultetsstyret ber lederne for de ti enhetene som har rapportert på årsrapporten for helse, miljø og sikkerhet for 2010, om å legge frem en handlingsplan og oversikt over tiltak i de tilfellene der enheten har svart ”må bli bedre” - eller ”nei” i rapporten til sine Instituttråd for videre oppfølging innen 1. mai.

**Sak 35/11 FORSKNINGSMELDING**  
Saksforelegg av 11.3.2011, vedl.

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2010, samt oppgitte måltall for 2011.
2. Fakultetsstyret vedtar Forskningsmeldingen fra Det medisinsk-odontologiske fakultet 2010.
3. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å justere meldingen i tråd med de innspill som fremkom i møtet, og i tråd med eventuelt nye tall som kommer inn innen fristen.

**Sak 36/11 FORSKERUTDANNINGSMELDING**  
Saksforelegg av 8.3.2011, vedl.

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2010, samt oppgitte måltall for 2011.
2. Fakultetsstyret vedtar Forskerutdanningsmeldingen for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2010.
3. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å justere meldingen i tråd med eventuelt nye tall som kommer inn innen fristen. I tillegg får dekanen fullmakt til å justere meldingen i tråd med de innspill som fremkom i Programutvalg for forskerutdanning 16. mars, og i fakultetsstyremøtet.

**Sak 37/11 UTDANNINGSMELDING**  
Saksforelegg av 11.3.2011, vedl.

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2010.
2. Fakultetsstyret vedtar Utdanningsmeldingen for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2010. Dekan får fullmakt til å innarbeide innspill og ferdigstille meldingen innen fristen 15. april.

**Sak 38/11 PERMISJON – (50 %) UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I MEDISIN (BLODSYKDOMMER) VED INSTITUTT FOR INDREMEDISIN**  
Saksforelegg av 10.3.2011, vedl. (Ephorte 11/3524)  
**UNNTATT OFFENTLIGHET**

**Sak 39/11 FORLENGING AV PERMISJON – (50 %) UTAN LØN FRÅ FAST STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I MEDISIN (EPIDEMIOLOGI) VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG**  
Saksforelegg av 10.3.2011, vedl. (Ephorte 10/9319)  
**UNNTATT OFFENTLIGHET**

**Sak 40/11 ORIENTERINGSSAKER**  
Saksforelegg av 14.3.2011, vedl.

Tatt til orientering

**Sak 41/11 UTLYSNING – PROFESSOR / FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I ODONTOLOGI (ORAL RØNTGENDIAGNOSTIKK) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI**  
Saksforelegg av 3.3.2011, vedl. (Ephorte 11/919)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet seier seg samd i forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillinga som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (oral røntgendiagnostikk) ved Institutt for klinisk odontologi. Det er ei føresetnad at instituttet har budsjettmessig dekning for stillinga innanfor eigen budsjetttramme.
2. Dekanus får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysning og stillingsomtale.

**Sak 42/11    EVENTUELT**

1. Det ble fremmet en sak om Institutt for klinisk odontologi sin økonomi. Saken ble trukket fra Eventuelt da den ble diskutert under sak 32/11.
2. Det ble anmodet om å innføre B-tillegg for programutvalgsledere. Dette vil bli diskutert på neste fakultetsstyremøte.
3. I forbindelse med evaluering av Det medisinsk-odontologiske fakultet ble det inngått en avtale med Oxford research. Fakultetet fikk inn tre ulike tilbud. En orienteringssak om evalueringsprosessen vil bli lagt fram på møtet i mai.