

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 16. november 2011 kl. 13:15

Tilstede:

Gruppe A Professor Nina Langeland
 Professor Kristin Klock
 Professor Grethe Tell
 Professor Roland Jonsson

Gruppe B Stipendiat Silje Skrede (gikk etter behandling av sak 144/11)

Gruppe C Seniorskonsulent Randi May Oen

Gruppe D Bjørg Bakke

Eksternt
styremedlem Fagdirektør Alf Henrik Andreassen (gikk etter behandling av sak 150/11)

Meldt forfall: Kristin Hustad, gr. D

Prodekan Professor Robert Bjercknes
Visedekan Professor Arne Tjølsen

Administrasjonen: Fakultetsdirektør Nina Mevold
 Seksjonssjef Gerd Johannessen
 Seksjonssjef Kim Ove Hommen

Møtet startet med utdeling av:

Undervisningsprisen - til professor Reidar Myklebust ved Institutt for biomedisin
Internasjonaliseringsprisen - til samarbeidet mellom Institutt for klinisk odontologi og Odontologisk klinikk

Saksliste:

Sak 139/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer i sakslisten:

Sak 150/11 ble behandlet etter sak 140/11

Begrunnelsen for at dokumentene til sak 150/11 ikke ble sendt ut (konfidensielt) til styrets medlemmer, var at saken ikke var klar før tirsdag.

Saker til eventuelt:

1. Oppdatering fra Universitetsstyret angående klagesaken på kandidaten som ble skrevet ut av doktorgradsprogrammet (Grethe Tell)
2. Bibliotek for odontologiske fag – vedtak i styret for Universitetsbiblioteket (Kristin Klock)

Sak 140/11 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 19.10.11

Protokollen ble godkjent med merknad til:

Prodekan Robert Bjercknes (møteleder) skal ikke stå oppført under gruppe A men var møteleder i dekan sitt fravær.

Sak 141/11 Fullmaktssaker

Saksforelegg av 7.11.2011

Fullmaktssakene ble tatt til orientering.

Sak 142 /11 Framtidig organisering av Det medisinsk-odontologiske fakultet

Saksforelegg av 8.11.2011, (ephorte 10/13430)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret oppnevner prosjektorganisasjonen som lagt fram i saksframlegget og i møtet.
2. Fakultetsstyret vedtar mandater, organisering og prosjektorganisasjon som beskrevet i styreframlegget og ber dekanen iverksette arbeidet med å utarbeide forslag til ny modell for fremtidig organisering av Det medisinsk-odontologiske fakultet.
3. Dekanen får fullmakt til å oppnevne referansegruppen på bakgrunn av innspill fra institutter mfl.
4. Fakultetsstyret ber om å bli orientert om status for prosjektet i prosjektperioden, i styremøte i februar og i mai 2012.
5. Fakultetsstyret ber om å få fremlagt forslag til ny organisering av Det medisinsk-odontologiske fakultet i styremøte i juni 2012.

- Sak 143 /11 Organisering av fakultetets kjernefasiliteter**
Saksforelegg av 7.11.2011, (ephorte 11/10634)
Vedtak:
Fakultetsstyret ser seg svært fornøyd med framdrift i arbeidet med å få etablert kjernefasilitetene ved årsskiftet, og ber om at arbeidet videreføres i tråd med planene.
- Sak 144/11 Økonomirapport september 2011**
Saksforelegg av 4.11.2011, (ephorte 11/11741)
Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2011 til etterretning.
- Sak 145/11 Budsjett 2011 – rebudsjettering og tiltak – del 4**
Saksforelegg av 8.11.2011, (ephorte 11/12883)
Vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar rebudsjetteringstiltak med 20 mill kroner til investeringstilskudd til BUSP ihht kontraktsfestet forpliktelse overfor Helse Bergen.
2. Fakultetsstyret tar status for rebudsjetteringstiltakene til etterretning.
- Sak 146/11 Ny studieplan for medisinstudiet- prosjektskisse til drøfting**
Saksforelegg av 8.11.2011, (ephorte 11/2047)
Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte, 14.12.2011.
- Sak 147/11 Oppnevning av ny leder i Programutvalg for internasjonal helse/Oral Sciences**
Saksforelegg av 2.11.2011, (ephorte 08/1655)
Vedtak:
Professor Jan Van den Broeck oppnevnes som ny leder i Programutvalg for internasjonal helse/ Oral Sciences for perioden 01.01.2012 - 31.07.2013.
- Sak 148/11 Utlysning – Professor i medisin (nevrologi) ved Institutt for klinisk medisin**
Saksforelegg av 2.11.2011, (ephorte 11/11913)
Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor (100 %) i medisin (nevrologi). En forutsetter at Institutt for klinisk medisin har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.
- Sak 149/11 Utlysning – vikariat professor (50 %) i medisin (patologi) ved Gades institutt**
Vedtak:
Saksforelegg av 4.11.2011, (ephorte 11/12635)

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for vikariatet som professor (50 %) i medisin (patologi). En forutsetter at Gades institutt har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 150/11 Tilsetting – instituttleder på åremål ved Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet

Saksforelegg av 15.11.2011, (ephorte 11/12643)

Sak 151/11 Orienteringssaker

Saksforelegg av 7.11.2011

Tatt til orientering

Dekan orienterer:

Biofagevalueringen kunngjøres i morgen på nett.

SFF søknadsprosessen går sin gang. Flere av våre søkere er gått videre og har fått gode tilbakemeldinger.

Sak 152/11 Eventuelt

1. Oppdatering fra Universitetsstyret angående klagesaken på kandidaten som ble skrevet ut av doktorgradsprogrammet (Grethe Tell)
Saken ble ikke tatt opp da Tell forlot møte før Eventuelt
2. Bibliotek for odontologiske fag – vedtak i styret for Universitetsbiblioteket (Kristin Klock)
Ved planlegging av nytt odontologibyg, var det satt av lokaler til universitetsbiblioteket. UB sitt styre har nå vedtatt å legge ned all virksomhet ved Nytt Odontologi Bygg, NOB, av økonomiske grunner. Klock uttrykte bekymring i forhold til manglende biblioteksfunksjon og økonomi.
Beslutningen fra UB kom noe sent i forhold til arealplanleggingen i NOB og det er nå en utfordring å gjøre nytte av arealene som skulle vært bibliotek.

Ephorte: 11/12833
21.11.11/GEJ.