UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

INNKALLES TIL MØTE

Onsdag 11. mai 2011 kl. 13:15

NB: Møtested:
Konferanserommet, 3. etg.
Bygg for Biologiske Basalfag – BBB

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland Professor Roland Jonsson Professor Jon Anders Torbjørn Jonung Professor Kristin Klock Professor Grethe Tell
Gruppe B	Stipendiat Silje Skrede
Gruppe C	Seniorkonsulent Linda Vagtskjold
Gruppe D	Student Solveig Mo Masterstudent Pål William Wallace
Meldt forfall:	Professor Jon Anders Torbjørn Jonung Seniorkonsulent Randi May Oen
Eksternt styremedlem	Fagdirektør Alf Henrik Andreassen
Prodekaner	Professor Robert Bjerknes Professor Gottfried Greve
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold

Assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre
Administrasjonssjef Tone Friis Hordvik
Seksjonssjef Gerd Johannessen
Seksjonssjef Kim Ove Hommen
Seksjonssjef Ørjan Hauge
Konsulent Maria Gabriela Fehr Johansen

****

SAKSLISTE:

Sak 43/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 44/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 23.3.11, vedl.

Protokollen ble godkjent.

Sak 45/11 FULLMAKTSSAKER
Saksforelegg av 2.5.2011, vedl.
Tatt til orientering.

Sak 46/11 ØKONOMIRAPPORT PR. MARS 2011 MED FOKUS PÅ INVESTERINGER
Saksforelegg av 2.5.11, vedl.

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2011 til etterretning.

Sak 47/11 BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING - STATUS
Tas til etterretning

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar statusrapporten om rebudsjetteringstiltakene til etterretning, og ber om en ny status i junimøtet.

Sak 48/11 STATUS FOR PÅGÅENDE UTVIKLINGSPROSESSER VED FAKULTETET
- **Lederutvikling i fakultets- og instituttledelsen**
- **Evaluering av fakultetsorganiseringen**

Tatt til orientering

Sak 49/11 NYTT BARNE- OG UNGDOMSSENTER – AREALUTVIDELSE OG LEIEKONTRAKT MED HELSE BERGEN

Saksforelegg av 4.5.11, vedl

Vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner leieavtale med Helse Bergen om tilleggsarealer i det nye Barne- og ungdomssenteret som skal stå klart i 2013.
2. Leieavtalen har en arealramme på 284 m2 med en foreløpig beregnet årlig kostnad på kr 3.150.000 som indekseres årlig ihht generelle pris- og lønnsjusteringer.

Sak 50/11 BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR PhD GRAD – UNNTATT OFFENTLIGHET

Saksforelegg av udatert, vedl.

Sak 51/11 TRUKKET

Sak 52/11 OPPNEVNING AV NY PROGRAMSENSOR FOR MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Saksforelegg av 29.4.2011, vedl

Vedtak:

Fakultetsstyret går inn for oppnevning av Charlotte Ringsted som programsensor for medisin for perioden 01.06.2011 – 31.05.2015.

Sak 53/11 FORSLAG OM B-TILLEGG FOR PROGRAMUTVALGSLEDERE

Saksforelegg av 2.5.2011, vedl

Roland Jonsson erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken. Saken ble vedtatt med en endring i vedtaket.

Vedtak:

Fakultetstyret ber om det fremmes sak for POA om å innføre et midlertidig lønnstillegg for programutvalgsledere ved MOF etter prinsippene som er redegjort for i denne saken.

Sak 54/11 LÆRINGSMILJØUNDERSØKELSEN VED UNIVERSITETET I BERGEN – RESULTAT FOR DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Saksforelegg av 8.4.2011, vedl

Tatt til orientering

Sak 55/11 PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ORGANISERING AV FAKULTETETS KJERNEFASILITETER

Vedtak:

En ber om at Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å nedsette en prosjektgruppe og gi det nødvendig mandat til å etablere kjernefasiliteter etter de prinsipper som er skissert. Styret ber om en statusrapport og fremdriftsplan til styremøtet i september 2011

Sak 56/11 EVALUERING AV PROGRAM FOR YNGRE FORSKINGSLEDERE (YFL) – EVALUERT KULL 1

V**edtak**:
Fakultetsstyret tar saken til informasjon.

Sak 57/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I MEDISIN (UROLOGI) VED INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG
Saksforelegg av 28.4.2011, vedl. (ephorte 11/3998)

Vedtak:

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

Sak 58/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I ODONTOLOGI (ORAL KIRURGI/ORAL MEDISIN) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI
Saksforelegg av 29.4.2011, vedl. (ephorte 10/6811)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysing og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (oral kirurgi og oral medisin). En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysing/stillingsomtale.

Sak 59/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I ODONTOLOGI (PEDODONTI) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI
Saksforelegg av 29.4.2011, vedl. (ephorte 11/5371)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysing og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (pedodonti). En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysing/stillingsomtale.

Sak 60/11 UTLYSING – MIDLERTIDIG PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (40 %) I MEDISIN/HELSEFAG VED INST. FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG

Saksforelegg av 2.5.2011, vedl. (ephorte 11/5506)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysing og stillingsomtale for stillingen som midlertidig professor/førsteamanuensis (40 %) i medisin/helsefag i inntil fire (4) år. En forutsetter at Institutt for samfunnsmedisinske fag har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysing/stillingsomtale.

Sak 61/11 UTVIDELSE AV FAST STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS FRA 50 % TIL 80 % I HELSEFAG (GLOBAL HELSE) VED SENTER FOR INTERNASJONAL HELSE

Saksforelegg av 29.4.2011, vedl

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å utvide **Sven Gudmund Hinderakers** faste stilling som førsteamanuensis (50 %) i helsefag (global helse) fra 50 % til 80 %.
2. En forutsetter at Senter for internasjonal helse har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.

Sak 62/11 PERMISJON UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I MEDISIN (EPIDEMIOLOGI) VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG

Saksforelegg av 2.5.2011, vedl. (ephorte 11/5484)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek å gi professor **Tone Bjørge** 80 % permisjon frå si 100 % stilling ved Institutt for samfunnsmedisinske fag i perioden 01.06.2011 - 31.05.2015. Ho vil dermed ha ei 20 % stilling ved instituttet i denne perioden.

Sak 63/11 ORIENTERINGSSAKER

Saksforelegg av 29.4.2011, vedl.
Tatt til orientering