UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 19. oktober 2011 kl. 13:15

****

Tilstede:	
Gruppe A	Professor Robert Bjerknes Professor Kristin Klock Professor Grethe Tell Professor Roland Jonsson
Gruppe B	Stipendiat Silje Skrede
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi May Oen
Gruppe D	Bjørg Bakke Kristin Hustad
Eksternt styremedlem	Fagdirektør Alf Henrik Andreassen (gikk etter behandling av sak 124/11)
Meldt forfall:	Professor Nina Langeland
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold (gikk etter behandling av sak 137/11) Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Ørjan Hauge Nestleder studieseksjon Kristin Walter (tilstede under behandling av sakene 123/11-126/11) Førstekonsulent Alice I. Grenasberg (referent)

Møtet startet med utdeling av juniorprisen Søren Falch som ble tildelt postdoktor **Helge Ræder** ved Institutt for klinisk medisin.
Helge Ræder forsker på arvelig diabetes hos barn (praktisk translasjonsforskning). Bjerknes holdt en kort presentasjon av Reder, og nevnte spesielt at Reder tidligere har mottatt flere priser, blant annet Meltzerprisen og Helse Vest prisen i 2007.
Etter å ha mottatt prisen holdt Helge Ræder en presentasjon av sitt forskningsprosjekt.

SAKSLISTE:

Sak 115/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer i sakslisten:

- Sak 122/11 utsettes til neste møte (16.11.2011)
- Sak 132/11 trukket
- Sakene 120/11 og 137/11 behandles først. Deretter går en tilbake til ordinær saksrekkefølge.

Sak 116/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 15.6.11

Protokollen ble godkjent med merknad til sak 98/11, punkt 4. i vedtaket slettes.

LUKKET MØTE – SAK UNNTATT OFFENTLIGHET

Sak 117/11 FORSLAG OM ORDENSTRAFF OG BRUK AV TJENESTELIG TILRETTEVISNING – UNNTATT OFFENTLIGHET(ephorte 11/10009)

ÅPENT MØTE

Sak 118/11 FULLMAKTSSAKER
Saksforelegg av 06.10.2011
Fullmaktssakene ble tatt til orientering, men følende merknader:

A) 1. Høring – ny studieplan ved UiT: Styret ønsker å lese høringsnotatet, dette ettersendes til styrets medlemmer.
B) Doktorgrader: Noen endringer ble bemerket, disse vil bli rettet opp.

Sak 119/11 ØKONOMIRAPPORT OG PROGNOSER PR. AUGUST
Saksforelegg av 30.9 2011, (ephorte 11/11741)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport per august 2011 til etterretning.

Sak 120/11 BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR PHD-GRADEN - UNNTATT OFFENTLIGHET
Saksforelegg av 28.09.11 (ephorte 06/1861)

Sak 121/11 MANDAT FOR PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING
Saksforelegg av 30.09.11 (ephorte 11/10702)

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner forslag til revidert mandat i tråd med forelagte innspill og med tillegg om at studentrepresentantene oppnevnes for ett år om gangen.

Sak 122/11 ORGANISASJONSUTVIKLING AV FAKULTETSORGANISASJONEN - PROSJEKTERING
Saksforelegg av 12.10.11 (ephorte 10/13430)
Saken utsatt til neste møte (16.11.2011)

Sak 123/11 OPPNEVNING AV LEDER FOR PROGRAMUTVALG FOR LEGERS VIDERE- OG ETTERUTDANNING
Saksforelegg av 30.09.11 (ephorte 11/11639)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret oppnevner professor Gottfried Greve som leder av Programutvalg for legers videre- og etterutdanning for perioden 01.10.2011 – 31.07.2013.
2. Fakultetsstyret ber Programutvalg for legers videre- og etterutdanning om å vurdere det generelle mandatet for programutvalgene ved MOF og eventuelt komme med forslag til endringer med bakgrunn i særlige forhold ved legers videre- og etterutdanning innen oktober 2012.

Sak 124/11 PROGRAMUTVALG FOR ERFARINGBASERT MASTER I HELSELEDELSE, KVALITETSFORBEDRING OG HELSEØKONOMI - SAMMENSETNING OG OPPNEVNING AV LEDER
Saksforelegg udatert (ephorte 09/4214)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret oppretter og godkjenner sammensetningen til Programutvalget i erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og økonomi som vist i saksforelegget.
2. Fakultetsstyret oppnevner professor Kjell Haug som leder for Programutvalget i perioden 01.11.11 - 31.07.15.
3. Fakultetsstyret godkjenner at det opprettes en styringsgruppe for programmet i tre år som vist i saksforelegget.

Sak 125/11 INTERNASJONAL FAGLIG KOORDINATOR VED MOF 2011 - 2014
Saksforelegg av 10.10.2011 (ephorte 07/9242)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar at professor Gottfried Greve engasjeres som internasjonal koordinator i 20 % engasjement ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for en periode på 3 år fra 19.10.11.
2. Engasjementet forutsetter frikjøp av oppgaver tilsvarende 20 % stilling fra stillingen ved Institutt for klinisk medisin.

Sak 126/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100%) I MEDISIN (DIABETESGENETIKK) VED INSTITUTT FOR KLINISK MEDISIN
Saksforelegg av 7.10.2011 (ephorte 11/9217)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysing og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (diabetesgenetikk). En forutsetter at Institutt for klinisk medisin 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 127/11 TILSETTING - FORLENGELSE UT OVER ALDERSGRENSEN – 100% FØRSTEAMANUENSIS I STATISTIKK VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI – UNNTATT OFFENTLIGHET
Saksforelegg av 10.10.11 (ephorte 11/9872)

Vedtak:

På bakgrunn av brev frå Institutt for klinisk odontologi, datert 03.10.2011 vedtek styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å forlenge tilsetting av Olav Egil Bøe som førsteamanuensis, ut over aldersgrensa, i 100 % stilling, i perioden 01.12.2011 til 30.05.2012.

Sak 128/11 OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE – SØKNADSRUNDE 2011 – I FAGOMRÅDET GLOBAL HELSE – VED SENTER FOR INTERNASJONAL HELSE – OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITÉ
Saksforelegg av 7.10.11 (ephorte 11/9482)

Vedtak:

Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som vurderingskomité for opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis Sven Gudmund Hinderaker: Professor Anne Kjersti Daltveit, professor Gunnar Bjune og divisjonssjef Håkan Miörner.

Sak 129/11 OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE – SØKNADSRUNDE 2011 – I FAGOMRÅDET HELSEØKONOMI – VED SENTER FOR INTERNASJONAL HELSE – OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITÉ

Saksforelegg av 7.10.11 (ephorte 11/11630)

Vedtak:

Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som vurderingskomité for opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis Bjarne Robberstad: Forskningsdirektør/professor Jan Erik Askildsen, professor Ivar Sønbø Kristiansen og professor Mickael Bech.

Sak 130/11 OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE – SØKNADSRUNDE 2011 – I FAGOMRÅDET HELSEFAG (SYKEPLEIEVITENSKAP) – VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG – GODKJENNING AV BEDØMMING

Saksforelegg av 7.10.11 (ephorte 11/10790)

Vedtak:

Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenn at førsteamanuensis **Gerd Karin Natvig** fyller krava for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet sjukepleievitskap i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og på bakgrunn av vurdering frå sakkunnig nemnd og tildeler henne tittel og løn som professor med verknad frå 15.09.2011.

Sak 131/11 OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE – SØKNADSRUNDE 2011 – I FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (ENDODONTI) – VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMING

Saksforelegg av 7.10.11 (ephorte 11/10886)

Vedtak:

Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenn at førsteamanuensis Asgeir Bårdsen fyller krava for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet endodonti i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og på bakgrunn av vurdering frå sakkunnig nemnd og tildeler han tittel og løn som professor med verknad frå 15.09.2011.

Sak 132/11 OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE – SØKNADSRUNDE 2011 – I FAGOMRÅDET FOREBYGGENDE TANNHELSE – VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMING (ephorte 11/9986)

Saken ble trukket.

Sak 133/11 OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE – SØKNADSRUNDE 2011 – I FAGOMRÅDET HELSEFAG (FYSIOTERAPIVITENSKAP) – VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG – GODKJENNING AV BEDØMMING
Saksforelegg av 10.10.11 (ephorte 11/8332)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenn at førsteamanuensis Målfrid Råheim fyller krava for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet fysioterapivitskap i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og på bakgrunn av vurdering frå sakkunnig nemnd og tildeler henne tittel og løn som professor med verknad frå 15.09.2011.

Sak 134/11 DELEGERING AV MYNDIGHET VED MOF
Saksforelegg av 11.10.11 (ephorte 11/11774)

Vedtak:
1. Instituttleder får delegert fullmakt fra fakultetsstyret til å avgjøre søknader om permisjon uten lønn i inntil 1 år for fast vitenskapelig personale.
2. Dekan får fullmakt til å avgjøre søknader om utvidelse av slike permisjoner utover 1 år.
3. Innvilgelse av permisjoner må oversendes fakultetet for registrering slik at lønnen kan stoppes innen en måned før permisjonen starter.

Sak 135/11 FORSLAG TIL MØTEDAGER FOR FAKULTETSSTYRET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET VÅREN 2012
Saksforelegg av 10.8.11

Vedtak:
Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedagene for vårsemesteret 2012 til etterretning.

Onsdag 18. januar 2012
Onsdag 22. februar 2012
Onsdag 28. mars 2012
Onsdag 9. mai 2012
Onsdag 13. juni 2012

Sak 136/11 ORIENTERINGSSAKER
Saksforelegg av 10.10.11
Tatt til orientering.
e) Æresdoktor ved UiB – forslag til kandidater, frist 05.01.2012. Dette dokumentet ble videresendt til instituttene via ephorte (sak 11/5576) 29.09.2011, med frist 05.01.2011.
h) Det foregår en undersøkelse av PhD-kandidater ved UiB angående jobb etter endt utdanning.
j) Bjerknes orienterte om undervisningssamarbeid og rekruttering innen fagområde galenisk farmasi.

Sak 137/11 TILSETTING – INSTITUTTLEDER PÅ ÅREMÅL VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG

Saksforelegg av 11.10.11 (ephorte 11/11802)
Robert Bjerknes erklærte seg inhabil og forlot møtet, Roland Jonsson ledet styrebehandlingen.

Vedtak:
På bakgrunn av utlysning, egenvurdering, intervju og innstilling vedtek styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å tilsette **Rolv Terje Lie** som instituttleiar i åremålsstilling for ei periode på fire år, ved Institutt for samfunnsmedisinske fag med tilsetting frå 01.01.2012.

Sak 138/11 EVENTUELT

Ingen saker.

Forfall meldes til fakultetsadministrasjonen:
Bente S. Gravdal: tlf. 55 58 88 45, e-post: bente.gravdal@mofa.uib.no eller
Alice I. Grenasberg, telefon 55 58 64 86, e-post: mailto: alice.grenasberg@mofa.uib.no

ephorte sak 11/12833
21.10.2011/AIG