

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 18. januar 2012 kl. 13:15

Tilstede:

Gruppe A

Professor Nina Langeland
Professor Grethe Tell
Professor Roland Jonsson
Professor Jon Anders Torbjørn Jonung

Gruppe B

Stipendiat May Lillian Ofte

Gruppe C

Seniorkonsulent Randi May Oen

Gruppe D

Björg Bakke
Kristin Hustad

Eksternt

Styremedlem

Fagdirektør Alf Henrik Andreassen

Meldt forfall:

Professor Kristin Klock

Prodekan

Visedekan

Professor Robert Bjerknes
Professor Arne Tjølsen

Administrasjonen:

Fakultetsdirektør Nina Mevold
Assisterende fakultetsdirektør Stig Morten Frøyland
Underdirektør Inger H. Senneseth
Seksjonssjef Gerd Johannessen
Seksjonssjef Kim Ove Hommen
Seksjonssjef Ørjan Hauge
Rådgiver Marion Solheim

Sak I **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Innkalling og sakliste ble godkjent:

Sak meldt til eventuelt:

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 14.12.11**
Protokollen ble godkjent.

Sak III **Fullmaktssaker**
Saksforelegg av 9.01.2012
Fullmaktssakene ble tatt til orientering.

Sak IV **Orienteringssaker**
Saksforelegg av 11.01.2012
Sakene ble tatt til orientering.

Sak 1/12 **Møtedatoer for fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet våren 2012 - endring**
Saksforelegg av 2.1.2012

Vedtak:

Fakultetsstyret tar forslag om endring av møtedager for vårsemesteret 2012 til etterretning.

Sak 2/12 **Ny studieplan i medisinstudiet – prosjektskisse til drøfting**
Saksforelegg av 11.1.2012, (ephorte 11/2047)

Vedtak:

Fakultetsstyret legger fakultetsledelsens skisse til grunn for det videre arbeidet med studieplan for medisinstudiet. Momentene under punkt 3.2 og fremdriftsplanen under punkt 4.3 er førende for prosessen. Dekanen får fullmakt til å justere teksten i punkt 5 i kapittel 3.2 i tråd med innspillene i møtet.

Fakultetsstyret ber om at fakultetsledelsen legger fram forslag til prosjektorganisasjon, med oppdaterte mandater, sammensetning av arbeidsgrupper og milepælsplan til styremøtet i februar 2012. Fakultetsstyret ber om at det oppnevnes studentrepresentanter i de fire arbeidsgruppene.

Sak 3/12 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – fagområde medisin (allmenntidisin) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag – oppnevning av bedømmelseskommité

Saksforelegg av 6.1.2012, (ephorte 11/11013)

Vedtakk:

Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som vurderingskommité for opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis Gunnar Tschudi Bondevik: Professor Jon Magnussen, professor Marjukka Mäkelä og professor Hasse Melbye.

Sak 4/12 Utlysing – Professor/førsteamanuensis i odontologi ved Institutt for klinisk odontologi

Saksforelegg av 6.1.2012, (ephorte 12/206)

Vedtakk:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi. En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi 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 5/12 Bedømmelse av avhandling for PhD-graden – Redegjørelse til bedømmelseskommiteen - unntatt offentlighet

Saksforelegg av 9.1.2012, (ephorte 06/1861)

Vedtakk:

Fakultetsstyret tar redegjørelsen til etterretning og opprettholder sitt vedtak fra styremøte 19.10.2011. Fakultetsstyret ber dekan utarbeide svar til bedømmelseskommiteens eksterne medlemmer.

Sak V Eventuelt

Ingen saker.