

UNIVERSITETET I BERGEN  
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**

**Onsdag 13. juni 2012 kl. 14.30**

\*\*\*\*\*

Tilstede:

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

Gruppe B            Stipendiat May Lillian Ofte

Gruppe C            Seniorkonsulent Randi May Oen

Gruppe D            Kristin Hustad  
                         Aslaug Drotningvik

Eksternt  
Styremedlem

Meldt forfall:      Fagdirektør Alf Henrik Andreassen  
                         Bjørg Bakke (gr. D)

Prodekan            Professor Robert Bjerknes  
Visedekan           Professor Arne Tjølsen

Administrasjonen: Fakultetsdirektør Nina Mevold  
                         Assisterende fakultetsdirektør Stig Morten Frøyland  
                         Underdirektør Inger H. Senneseth  
                         Seksjonssjef Gerd Johannessen  
                         Seksjonssjef Ørjan Hauge – t.o.m. sak 60/12  
                         Førstekonsulent Alice I. Grenasberg

**Sak I**            **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer:  
Sak 63/12: Revidert utgave delt ut i møtet  
Meldt til eventuelt: Institutttrådenes rolle i forbindelse med prosjektet Framtidens fakultet

**Inhabilitet meldt:**

**Sak II**            **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 9.5.2012**  
Protokollen ble godkjent.

**Sak III**           **Fullmaktssaker**  
Utgikk som følge av streiken i offentlig sektor  
Oppdaterte fullmaktssaker på ekstraordinært fakultetsstyremøte 22.6.2012

**Sak 59/12**        **Økonomirapport pr. april 2012**  
Saksforelegg av 1.6.2012 (ephorte 11/11741)

**Vedtak:**

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr april 2012 til etterretning.

**Sak 60/12**        **Bidrags og oppdragsfinansiering – a) prosjekter uten dekningsbidrag og b) kostnader ved eksternt finansierte bistillinger**  
Saksforelegg av 1.6.2012 (ephorte 12/3635)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret vedtar at fellessatser og internhusleie for stillinger finansiert av nulldekningsbidragsprosjekter skal dekkes av fellesavsetning på fakultetet.
2. Fakultetsstyret vedtar at eksternt finansierte bistillinger som hovedregel skal ha 40 % dekningsbidrag av lønnskostnader, 5 % dekningsbidrag av driftskostnader (driftsmidler m.m.) og minimum kr 100.000 i forskningsmidler årlig.
3. Fakultetsstyret åpner for at dekningsbidrag for eksternt finansierte bistillinger kan reduseres dersom fakultetet inngår overordnet samarbeidsavtale med eksterne finansieringskilder hvor også andre rettigheter og plikter for stillingene reguleres på en slik måte at dette vil gi mer forskning, utdanning og formidling ved Universitetet i Bergen.

**Sak 61/12 Revidering av "Utfyllende reglement ved Det medisinsk-odontologiske fakultet" - utfyllende etter "Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen"**

Saksforelegg av 6.6.2012 (ephorte 11/12002)

**Vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar det reviderte forslaget for Utfyllende reglement for Det medisinsk- odontologiske fakultet som her er lagt fram med virkning fra 1.8.2012.

**Sak 62/12 Nytt revidert reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial-/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen**

Saksforelegg av 7.6.2012 (ephorte 12/6488)

**Vedtak:**

Fakultetsstyret vedtek «Nytt revidert reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial- /spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen» som her lagt fram med verknad frå 1.8.2012.

**Sak 63/12 Tilsynsrapport Dyreavdelingen – svar på pålegg fra Arbeidstilsynet**

Saksforelegg av 6.6.2012 (ephorte 11/9983)

**Vedtak:**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**Sak 64/12 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet**

Saksforelegg av 18.5.2012 (ephorte 06/1861)

**Sak 65/12 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet**

Saksforelegg av 6.6.2012 (ephorte 08/15414)

**Sak 66/12 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet medisin (allmenntmedisin) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag – godkjenning av bedømmelseskomiteens vurdering – unntatt offentlighet**

Saksforelegg av 4.6.2012 (ephorte 11/11013)

**Sak 67/12 Tilsetting – førsteamanuensis (100 %) i medisinsk etikk og vitenskapsteori ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og Senter for internasjonal helse – unntatt offentlighet**

Saksforelegg av 5.6.2012 (ephorte 11/7001)

**Sak 68/12 Tilsetting – professor (50 %) i medisin (urologi) ved Institutt for kirurgiske fag - unntatt offentlighet**

Saksforelegg av 5.6.2012 (ephorte 11/3998)

**Sak 69/12 Utlysning - førsteamanuensis (100 %) i statistikk ved Institutt for klinisk odontologi**

Saksforelegg av 4.6.2012 (ephorte 12/5888)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis (100 %) statistikk. 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 70/12 Utlysning – klinikkveterinær (50 %) ved Gades institutt med arbeidsplass ved Dyreavdelingen**

Saksforelegg av 5.6.2012 (ephorte 12/6304)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som klinikkveterinær (50 %). Stillingen dekkes av egen budsjettavsetning ved fakultetet.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

**Sak 71/12    Konstituering av instituttleder ved Senter for internasjonal helse**  
Saksforelegg av 5.6.2012 (ephorte 11/14071)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret vedtar at professor, instituttleder ved ISF Rolv Terje Lie konstitueres som instituttleder for Senter for internasjonal helse. Lie gis delegerte fullmakter ihht områder som er definerte i dette saksframlegget med virkning fra 1. juli 2012, til 31. desember 2012.
2. Professor Knut Fylkesnes (SIH) konstitueres som lokal faglig koordinator med oppgaver definert i saksframlegget med virkning fra 1. juli 2012 til 31. desember 2012.

**Sak 72/12    Feriefullmakt – sommeren 2012**  
Saksforelegg av 6.6.2012 (ephorte 11/7035)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyremøtet i september og i saker som normalt behandles i tilsettingsrådet.
2. Saker tatt på fullmakt, vil bli lagt frem som fullmaktsaker i neste fakultetsstyremøte.

**Sak IV        Orienteringssaker**  
Utgikk som følge av streiken i offentlig sektor

- Sak V        Eventuelt**
- Dekan og prodekan orienterte om status for Sentre for Fremragende Forskning (SFF) – Det medisinsk-odontologiske fakultet koordinerer to søknader, og er partner i en tredje. Disse går videre til finalen.
  - Framtidens fakultet: Mandatet skal være behandlet i alle instituttrådene, evt. ved et ekstraordinært møte i intituttrådet. Det er gjennomført to allmøter på instituttene som har resultert i mange gode innspill. Fredag 22.6.2012 blir det ekstraordinært styremøte for å behandle denne saken.