

UNIVERSITETET I BERGEN  
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**

**Onsdag 12. desember 2012 kl. 13.15**  
**møte ble holdt i Spissøen møterom i Paviljongen**  
**Kalfarveien 31**

\*\*\*\*\*

**Tilstede:**

Gruppe A	Professor Nina Langeland Professor Grethe Tell Professor Kristin Klock Professor Roland Jonsson
Gruppe B	Stipendiat Silje Skrede
Gruppe C	Seniorkonsulent Linda Vagtskjold
Gruppe D	Kaisa Haugland Susanne Juel Fossen
Eksternt styremedlem	Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF
Meldt forfall:	Seniorkonsulent Randi May Oen Student Sebastian Gran Jakobsen

\*\*\*\*\*

Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Assisterende fakultetsdirektør Stig Morten Frøiland Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 117/12) Seksjonssjef Kim Ove Hommen Førstekonsulent Alice I. Grenasberg (protokollskriver)

**Sak I Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Utdelt på møtet:

- Sak 115/20: Ny versjon av saksforelegg med små endringer
- Sak 116/12: Ekstra vedlegg – budsjettinnspill fra MOSU

**Sak II Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 7.11.2012**

Protokollen ble godkjent.

**Sak III Fullmaktsaker**

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

**Sak 115/12 Framtidens fakultet – planer for 2013 (enhet for forsknings- og utdanningsledelse, intern instituttstruktur, instituttråd, verneombudsordning mm)**

Saksforelegg av 3.12.2012 (ephorte 10/13430)

**Vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar å erstatte Forskningsutvalget med forskningsledelsen og Studieutvalget med studieledelsen, slik det er beskrevet i saksframlegget. Fakultetsstyret ber seg forelagt til beslutning nærmere beskrivelser av arbeids- og ansvarsområder for disse.

Fakultetsstyret vedtar at det arbeides videre med intern instituttstruktur med fagområder i den retning som er beskrevet i saksforelegget. Fakultetsstyret ber om å få dette beskrevet i sak til februarstyremøtet etter prosess ved instituttene.

Det gjennomføres evaluering av omstillingen slik universitetsstyret vedtok i sitt septembermøte.

**Sak 116/12 Forslag til årsplan og budsjettfordeling 2013**

Saksforelegg av 6.12.2012 (ephorte 12/6469)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret vedtar budsjetttrammer for felles strategiske avsetninger, institutttrammer, andre fellestiltak og fakultetsadministrasjon i 2013 med i alt kr 555.631.000 for virksomheten finansiert over fakultetets grunnbudsjett, fordelt som beskrevet i vedlegg.
2. Fakultetsstyret vedtar budsjettmålsetningen for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten på totalt kr 245.000.000 fordelt på de ulike finansieringskildene som beskrevet i vedlegg.

3. Fakultetsstyret forutsetter at det arbeides for å få større dekningsbidrag fra eksterne finansieringskilder for å øke inndekningen av fakultetets kostnader.
4. Fakultetsstyret forutsetter videre at instituttene synliggjør all egenfinansiering til eksternt finansiert virksomhet slik at den reelle totalkostnaden for de eksternt finansierte prosjektene er synlige i økonomirapportene.

**Sak 117/12      Oppnevning av programsensor i farmasi**  
Saksforelegg av 27.11.2012 (ephorte 9/11195)

**Vedtak:**

Fakultetsstyret oppnevner Jo Klaveness som programsensor for farmasi for perioden 01.01.2013 – 31.12.2015.

**Sak 118/12      Avvikling av masterprogram i farmasi for reseptarer**  
Saksforelegg av 27.11.2012 (ephorte 12/11538)

**Vedtak:**

Fakultetsstyret slutter seg til at Masterprogrammet i farmasi for reseptarer avvikles i 2013, og fremmer saken videre til Universitetsstyret gjennom fakultetets utdanningsmelding for 2012.

**Sak 119/12      Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2012 - i fagområdet medisin (epidemiologi) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag - oppnevning av bedømmelseskomité**  
Saksforelegg av 30.11.2012 (ephorte 12/9207)

**Vedtak:**

Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som bedømmelseskomité for opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis **Kari Klungsoyr**: Professor **Karen Marie Moland**, professor **Geir Wenberg Jacobsen** og professor **Per Nafstad**.

**Sak 120/12      Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet medisin (farmakologi) ved Institutt for indremedisin – godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité – unntatt offentlighet**  
Saksforelegg av 30.11.2012 (ephorte 11/11021)

**Sak 121/12      Tilsetning som førsteamanuensis (100 %) medisin (biomedisin/anatomi) ved Institutt for biomedisin – unntatt offentlighet**  
Saksforelegg av 5.12.2012 (ephorte 11/13232)

**Sak 122/12**    **Tilsetting – professor (100 %) i medisin (nevrologi) ved Institutt for klinisk medisin – unntatt offentlighet**  
Saksforelegg av 30.11.2012 (ephorte 11/11913)

**Sak IV**        **Orienteringssaker**  
Styret tok sakene til orientering.

**h)** Dekan orienterte om status for FUGE- avsetningene og om dialog med universitetsledelsen om SFF-midler.

**Sak V**        **Eventuelt**  
Prodekan refererte fra forrige møte i forskningsutvalget, bl.a. status og antall stipendiat- og postdoktorsøknader og utsendte tilbud om tilsetting.

9.1.13 /bsg