Sak II 2.

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 22. juni 2012 kl. 09.00

****

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	Anette Hemsing
Eksternt Styremedlem	Fagdirektør Alf Henrik Andreassen
Meldt forfall:	Kristin Hustad (gr. D) 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 Kim Ove Hommen Seksjonssjef Ørjan Hauge Seksjonssjef Gerd Johannessen
Observatører:	Instituttleder Anne Chr. Johannessen Rådgiver Beathe Bjørneberg

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Utdelt i møtet:

Protokoll fra møte i Forhandlingsutvalget, 20.6.2012
Uttalelse fra rådet ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, 20.6.2012
Uttalelse fra rådet ved Institutt for biomedisin, 21.6.2012
Uttalelse fra rådet ved Senter for internasjonal helse, 20.6.2012
Uttalelse fra rådet ved Institutt for indremedisin, 21.6.2012
Uttalelse fra rådet ved Institutt for klinisk odontologi, 23.5.2012
Uttalelse fra rådet ved Institutt for kirurgiske fag, 24.5.2012
Uttalelse fra rådet ved Institutt for klinisk medisin, 20.6.2012

Sak II

Sak III **Fullmaktssaker**

Fullmaktssakene ble tatt til orientering, med følgende merknader:

A) Tilsettingsråd: Dekan viste til at Tilsettingsrådet har behandlet to søknader om forlengelse for stipendiater. Vedtak fra Tilsettingsrådet i slike saker skal det informeres spesielt om Fakultetsstyret.
B) Doktorgrader: Det er feil i tallgruppen for kreerte doktorgradskandidater, dette vil bli rettet opp.

Sak 73/12 **Framlegg til ny organisasjon for Det medisinsk-odontologiske fakultet – Framtidens fakultet**

Saksforelegg av 15.6.2012, (ephorte 10/13430)

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar en reduksjon av dagens antall institutt, og instituttene som opprettes fra januar 2013 er: Klinisk institutt I, Klinisk institutt II, Institutt for klinisk odontologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Institutt for biomedisin, slik de er beskrevet i dette saksframlegget.

Ephorte: 12/417
22.6.12/gej