UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 17. oktober 2012 kl. 14.30

****

Tilstede:	
Gruppe A	Professor Nina Langeland Førsteamanuensis Linda Stuhr (t.o.m. sak 98/12) Professor Grethe Tell Professor Kristin Klock
Gruppe B	Stipendiat May Lillian Ofte
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi May Oen
Gruppe D	Kaisa Haugland Sebastian Gran Jakobsen
Meldt forfall:	Professor Roland Jonsson Fagdirektør Alf Henrik Andreassen (eksternt styremedlem)

****

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 97/12) Seksjonssjef Kim Ove Hommen
Observatører:	Cathrin Del Rio Honningsvåg (vara gr. D) Administrasjonssjef Synnøve Myhre (leder AG2 Framtidens fakultet) (t.o.m. sak 96/12) Seniorkonsulent Hilde Sunniva Røksund

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Utdelt i møtet:
Sak 95/12 – nytt saksforelegg
Sak IV h) – oversikt over styresaker for november/desember 2012

Assisterende fakultetsdirektør Stig Morten Frøyland holdt en lett introduksjon i bruk av IPAD etter ønske fra fakultetsstyrets medlemmer.

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 12.9.2012**

Protokollen ble godkjent.

Sak III **Fullmaktsaker**

A) Tilsettingsråd – vedtak i sak 105/12 rettes opp.
C) Visedekan orienterte om arbeidet med forskriftsendringer i forbindelse med turnustjeneste for leger.

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

Sak 94/12 **Møtedager for fakultetsstyret våren 2013**

Saksforelegg av 5.10.2012

Vedtak:
Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårmesteret 2013 til etterretning.

Sak 95/12 **Framtidens fakultet: Status og framdrift. Intern organisering, styrings- og ledelsesstruktur og rammer for administrasjon ved fakultet og institutt**

Saksforelegg av 5.10.2012 (ephorte10/131430)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret sier seg fornøyd med framdriften i henhold til milepælsplanen.
2. Fakultetsstyret vedtar å foreslå til Universitetsstyret beskrevet prosess for instituttråd ved de to kliniske instituttene og Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
3. Fakultetsstyret vedtar prinsipper for intern organisering av institutter og ved fakultetet slik det er beskrevet i saksframlegget.
4. Fakultetsstyret vedtar en opprettholdelse av hovedprinsipper for administrativ arbeidsdeling mellom institutt og fakultet, med unntak av personalfeltet som legges til fakultetsnivået slik det er beskrevet, og en felles studieadministrasjon

mellom Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2. Fakultetsstyret ber dekanen om å styrke kompetansen innen de områdene som er beskrevet som prikkpunkter nederst på side 6. Dekanen får fullmakt til å iverksette de øvrige justeringer i arbeidsdeling innen de områder som er nevnt i saksframlegget.

Sak96/12 Økonomirapport per august 2012
Saksforelegg av 9.10.2012 (ephorte 11/11741)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr august 2012 til etterretning.

Sak 97/12 Utlysing - professor/førsteamanuensis fast (50 %) i medisin (anestesiologi/ akuttmedisin) ved Institutt for kirurgiske fag
Saksforelegg av 10.10.2012 (ephorte 12/11152)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek å lyse ut ei fast stilling som professor/førsteamanuensis 50 % i medisin (anestesiologi/akuttmedisin).
2. Stillinga er finanisert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse i første omgang for ei periode på fem år.

Sak 98/12 Utlysing – fast stilling som professor (leiar) for Senter for internasjonal helse
Saksforelegg av 4.10.2012 (ephorte 12/11142)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek å lyse ut ei fast stilling som professor (leiar) for Senter for internasjonal helse.
2. Stillinga ligg innanfor fakultetets stillingsbudsjett, og kjem som ei styrking til senterets budsjett dersom det blir ein ekstern tilsetting.

Sak 99/12 Utlysning - professor/førsteamanuensis (100 %) i farmasi (galenisk farmasi) og førsteamanuensis (100 %) i farmasøytisk fysikalsk kjemi ved Institutt for indremedisin
Saksforelegg av10.10.2012 (ephorte 12/11415)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i farmasi (galenisk farmasi). Stillingen finansieres av de øremerkede midlene for farmasi.

2. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som førsteamanuensis (100 %) i farmasi (farmasøytisk fysikalsk kjemi). Stillingen finansieres av de øremerkede midlene for farmasi.

3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 100/12 Utlysning - professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (dermatovenerologi) ved Institutt for indremedisin
Saken er utsatt (ephorte 12/9925)

Sak 101/12 Utlysning – førsteamanuensis/fagkoordinator (40 %) i helseledelse ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saken er utsatt til november møte (ephorte 12/11087)

Sak 102/12 Framtidig ledelses- og styringsform ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 9.10.2012 (ephorte 12/11359)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ønsker ikke på dette tidspunkt å fremme forslag om endring av styrings- og ledelsesmodellen ved fakultetet. Det skal foretas en evaluering i god tid før neste periode går ut.

Sak 103/12 Evaluering av forskerskoler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – oppfølging
Saksforelegg av 8.10.2012 (ephorte 12/7388)

Vedtak
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til hovedkonklusjonene i arbeidsgruppens rapport om forskerskoleordningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.
2. Styret mener det er hensiktsmessig at en ny forskerskoleordning implementeres samtidig med ny instituttstruktur, og at tidsplan for godkjenning av nye og gjenoppnevning av eksisterende forskerskoler bør gjennomføres i løpet av våren 2013.

Sak 104/12 Doktorgradsprogrammet - Revisjon av retningslinjer for studiepoengberegning i opplæringsdelen
Saksforelegg av 4.10.2012 (ephorte 11/12442)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar reviderte retningslinjer for utregning av studiepoeng i opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

2. For å sikre god informasjon til de berørte, ber fakultetsstyret om at endringene kommuniseres til instituttene, kandidatene og veilederne på fakultetet, både via brev og via fakultetets nettsider.

Sak IV **Orienteringssaker**

Styret tok sakene til orientering.

Sak V **Eventuelt**

Dekan orienterte:

- Nasjonalt dekanmøte i medisin – Det medisinsk-odontologiske fakultet vil fungere som leder de to neste årene.

Ephorte: 12/417
18.10.12/ALG