UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 7. november 2012 kl. 13.15
møte ble holdt i nye odontologibygget

****

Tilstede:

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

****

Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Assisterende fakultetsdirektør Stig Morten Frøiland Underdirektør Inger H. Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge Seksjonssjef Kim Ove Hommen Nestleder personal og stab Kristin Egset Kjøde Førstekonsulent Eli Winther (protokollskriver)
Observatører:	Redaktør i *på høyden* Dag Hellesund Rådgiver Beathe Bjørneberg Trainee Nils Ingar Hovde Drøpping

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Ettersendt: Sak 114/12 - Benevnelse av stillinger og fagområder, Nomenklatur for vitenskapelige stillinger
Utdelt i møte: Milepælsplan Framtidens fakultet

Inhabilitet meldt: Sak 113/12 – Roland Jonsson

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 17.10.2012**
Protokollen ble godkjent.

Sak III **Fullmaktsaker**
Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

Sak 105/12 **Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan**
Saksforelegg av 1.11.2012 (ePhortesak10/13430)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar statusrapporten til orientering.
Saken skal diskuteres i desembermøtet.

Sak 106/12 **Økonomimodell i nytt fakultet og premisser for budsjett 2013**
Saksforelegg av 1.11.2012 (ePhortesak12/6469)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar arbeidet med ny økonomimodell fra 1.1.2013 til orientering.

Sak 107/12 **Undervisningsregnskap ved MOF 2011/12**
Saksforelegg av 30.10.2012 (ePhortesak 08/4284)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Sak 108/12 **Revisjon av «Veiledning ved vurdering av doktorgrader ved Det medisinsk-odontologiske fakultet»**
Saksforelegg av 31.10.2012 (ePhortesak 11/12442)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner revisjonen av Rettleiing ved vurdering av doktorgrader ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, i samsvar med Universitets- og høyskolerådets (UHRs) anbefalte retningslinjer til graden philosophiae doctor (ph.d), § 20 Godkjenning av doktorgradsprøve, vedtatt av UHRs styre 29. april 2011.

2. Revisjonen tas inn i Graden philosophia doctor (PhD) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og formuleres i samsvar med Universitets- og høyskolerådets (UHRs) anbefalte retningslinjer til graden philosophiae doctor (ph.d), § 20 Godkjenning av doktorgradsprøve, vedtatt av UHRs styre 29. april 2011.

3. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner revisjon av Graden philosophia doctor (PhD) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, med de tillegg under §§ 11.1 Prøveforelesning og 11.2 Disputas som fremkommer i vedlegg 2.

Sak 109/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2012 – i fagområdet odontologi (kariologi) – oppnevning av bedømmelseskomité**
Saksforelegg av 25.10.2012 (ePhortesak 12/4424)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som bedømmelseskomité for opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis Ann-Katrin Johansson: Professor Asgeir Bårdsen, professor Anne Bjørg Tveit og professor Morten Rykke.

Sak 110/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2012 – i fagområdet medisin (fysiologi) – oppnevning av bedømmelseskomité**
Saksforelegg av1.11.2012 (ePhortesak 12/10336)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som bedømmelseskomité for opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis Linda Elin Birkhaug Stuhr: Professor Bjørn Tore Gjertsen, professor Kirsti Ytrehus og professor Ole-Jan Iversen.

Sak 111/12 **Utlysning – Førsteamanuensis/fagkoordinator (40 %) i Medisin (helseledelse) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 25.10.2012 (ePhortesak 12/11087)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk- odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som førsteamanuensis/fagkoordinator (40 %) i helseledelse. Stillingen finansieres over det eksternt finansierte studieprogrammet.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 112/12 **Utlysning – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmennmedisin) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag**
Saksforelegg av 26.10.2012 (ePhortesak 12/11962)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk- odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmennmedisin). En forutsetter at Institutt for samfunnsmedisinske fag har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 113/12 **Tilsetting – Klinikkveterinær (50 %) ved Gades Institutt, med arbeidsplass ved Dyreavdelingen – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 25.10.2012 (ePhortesak 12/6304)

Sak 114/12 **Benevnelse av stillinger og fagområder, Nomenklatur for vitenskapelige stillinger**
Saksforelegg av 1.1.2012 (ePhortesak 12/11111)

Vedtak:

Ved utlysning av professor og førsteamanuensis stillinger skal følgende benevnelser brukes:
Professor / førsteamanuensis i:

a) Medisin (spesialitet/fagområde)
b) Odontologi (spesialitet/fagområde)
c) Farmasi (fagområde)
d) Ernæring (fagområde)
e) Helsefag (fagområde)

Ved søknad og innvilgelse av opprykk til professor etter kompetanse skal følgende benevnelser brukes:
Professor i:

a) Medisin (spesialitet/fagområde)
b) Odontologi (spesialitet/fagområdet)
c) Farmasi (fagområde)
d) Ernæring (fagområde)
e) Helsefag (fagområde)

Dersom det skal lyses ut eller gis opprykk i fagområder som ikke kommer inn under fagområder som er under benevnelsene over, skal fakultetstilhørighet til medisin synliggjøres først og med spesialitet / fagområde i parentes.

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

Sak V **Eventuelt**
Ingen saker

16.11.2012/ELWI