

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 17. juni 2013 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

Tilstede:

Gruppe A Professor Robert Bjerknes (stedfortredende leder)
 Professor Grethe Tell
 Professor Roland Jonsson
 Professor Torbjørn Jonung

Gruppe B

Gruppe C Seniorekonsulent Randi Oen

Gruppe D

Eksternt styremedlem

Meldt forfall: Professor Kristin Klock
 Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF
 Stipendiat May Lillian Ofte
 Student Sebastian Gran Jakobsen
 Student Kaisa Haugland

Administrasjonen: Fakultetsdirektør Nina Mevold
 Seniorekonsulent Eldbjørg S Søvik
 Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)

- Sak I** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Innkalling og saksliste ble godkjent.
- Sak II** **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 12.6.2013**
Sak 60/13 – Tilsetting senterleder (100%) ved Senter for internasjonal helse (SIH) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS):
I vedtakspunkt 2 legges det til at det gjelder SFF'en C/SMAC ved SIH/IGS
- Protokollen ble godkjent.
- Sak 64/13** **Uttalelse til innstilling – dekan ved Det medisinsk-odontologisk fakultet – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 3.6.13, (ePhorte 11/7035)
- Vedtak:**
Unntatt offentlighet
- Sak 65/13** **Tilsetting – professor/førsteamanuensis (100%) i odontologi (kjeveortopedi) ved Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 12.6.13 (ePhorte 12/8927)
- Vedtak:**
Unntatt offentlighet
- Sak 66/13** **Tilsetting – førsteamanuensis/fagkoordinator (40%) i helsefag (helseledelse) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 13.6.13 (ePhorte 12/11087)
- Vedtak:**
Unntatt offentlighet
- Sak 67/13** **Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 13.6.13 (ePhorte 07/9091)
- Vedtak:**
Unntatt offentlighet
- Sak III** **Eventuelt**
Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl. 14.55

17.06.2013/gjb