UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 12. juni 2013 kl. 14.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Kristin Klock Professor Grethe Tell Professor Roland Jonsson
Gruppe B	
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi Oen
Gruppe D	Student Kaisa Haugland Student Stian Sunde Lyngholm
Eksternt styremedlem	Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF (fra sak 51/13)
Meldt forfall:	Stipendiat May Lillian Ofte

****

Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Seksjonssjef Kim Ove Hommen Seksjonssjef Ørjan Hauge (fra sak 48/13) Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Inger H Senneseth (fra sak 50/13) Seniorkonsulent Eldbjørg S Søvik Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Utdelt på møtet:

- Sak 60/13: Signert svar på merknad fra søker: «Merknad til rangering av søkere til leder for Senter for Internasjonal Helse»

Møtet avsluttes med middag kl. 18, på Litteraturhuset (Colonialen restaurant)

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 8.5.2013**

Protokollen ble godkjent.

Sak III **Fullmaktsaker**

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

Sak 47/13 **Feriefullmakt – sommer 2013**

Saksforelegg av 3.6.13 (ePhorte 11/7035)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyremøtet i september og i saker som normalt behandles i tilsettingsrådet.
2. Saker tatt på fullmakt, vil bli lagt frem som fullmaktsaker i neste fakultets-styremøte.

Sak 48/13 **Fakultetets arealer – status**

Saksforelegg av 6.6.13 (ePhorte 13/6493)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Sak 49/13 **Fremtidens fakultet – organisering av tekniske tjenester**

Saksforelegg av 6.6.13 (ePhorte 13/6256)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar status pr. 31.5.2013 for arbeidet med organisering av tekniske tjenester til orientering.
2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen arbeide videre med de tekniske tjenestene ved Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 i tråd planlagt framdrift i milepælsplanen.
3. Fakultetsstyret vedtar at Arne Tjølsen erstatter Robert Bjerknes i Styringsgruppen.

Sak 50/13 **Valg 2013 – oppsummering**
Saksforelegg av 6.6.13 (ePhorte 13/321)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar saken og valgprotokollen for fakultetsstyrevalget til orientering.
2. Sammensetning av instituttrådene og fakultetsstyret legges frem for fakultetsstyret på møte i høst.

Sak 51/13 **Økonomirapport pr. april 2013**
Saksforelegg av 1.6.13 (ePhorte 12/6469)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr april 2013 til etterretning.

Sak 52/13 **Ny studieplan i medisin**
Saksforelegg av 6.6.13 (ePhorte 11/2047)

Vedtak:
1. Det oppnevnes en prosjektorganisasjon som beskrevet i saksforelegget.
2. Dekan får fullmakt til å oppnevne en prosjektgruppe. Gruppen arbeider videre med forslaget fra Arbeidsgruppe 1 med hensyn til styringsgruppens innspill, og arbeider etter mandat og milepælsplan i saksforelegget.
3. Forslag til studieplan legges frem for styret i november 2013.

Sak 53/13 **Oppnevning av nye programutvalgsledere studie for perioden 1.8.2013 – 31.7.2017**
Saksforelegg av 31.5.13 (ePhorte 08/1655)

Vedtak:
1. Ledere for programutvalgene oppnevnes som følger for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017:
   Programutvalg for medisinsk biologi - **Marit Bakke**
   Programutvalg for helsefag – **Alice Kvåle**
   Programutvalg i ernæring – **Jutta Dierkes**
   Programutvalg for farmasi – **Lone Holst**
   Programutvalg for odontologiske fag – **Morten Berge**
   Programutvalg for internasjonal helse/oral sciences – **Jan Van den Broeck**, med Sven Gudmund Hinderaker som fungerende leder ved sykefravær
   Programutvalg for legers etter- og videreutdanning – **Gottfried Greve**

Sak 54/13 **Oppnevning av programsensor for odontologiske fag**
Saksforelegg av 31.5.13 (ePhorte 09/9425)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret oppnevner **Jan Olsson** som programsensor i odontologiske fag for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017**.**

Sak 55/13 **Oppnevning og gjenoppnevning av forskerskoler**
Saksforelegg av 6.6.13 (ePhorte 12/7388)

Roland Jonsson var ikke til stede ved styrebehandlingen av saken.

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner videreføringen av følgende forskerskoler:
   - Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag
   - Forskerskolen i klinisk medisin
   - Bergen Research School in Inflammation (BRSI)
2. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner opprettelsen av følgende forskerskoler:
   - Bergen Biomedical Research School (BBRS)
   - Research School for Biomarker Studies (RSBS)
3. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tildeler hver forskerskole et driftstidskudd på 75.000 kroner per år.
4. Forskerskolene skal levere en årlig rapport til fakultetet. Rapportene legges fram for Programutvalg for forskerutdanning og for Fakultetsstyret som orienteringssaker.
5. Neste frist for oppretting av nye forskerskoler settes til våren 2014.
6. Det skal gjennomføres en evaluering etter 4 år (i 2017).

Sak 56/13 **Bedømmelse av avhandling for dr. philos.-graden – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 29.5.13 (ePhorte 12/10142)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 57/13 **Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 5.6.13 (ePhorte 08/10243)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 58/13 **Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 5.6.13 (ePhorte 08/5702)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 59/13 **Rekruttering ved MOF - prosesskartlegging og måling**
Saksforelegg av 5.6.13 (ePhorte)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar saken til orientering.
2. Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre med effektiviseringstiltak i rekrutteringsprosesser.

Sak 60/13 **Tilsetting – senterleder (100%)ved Senter for internasjonal helse ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 7.6.13 (ePhorte 12/11142)

Robert Bjerknes og Nina Mevold var ikke til stede ved styrebehandlingen av saken.

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 61/13 **Tilsetting – professor (50%) i medisin (voksenpsykiatri) ved Klinisk institutt 1 – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 30.5.13 (ePhorte 12/7654)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 62/13 **Utlysing – førsteamanuensis (50%) i odontologi (oral protetikk) ved Institutt for klinisk odontologi**
Saksforelegg av 31.5.13 (ePhorte 13/6045)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i odontologi (oral protetikk) ved Institutt for klinisk odontologi.
2. Stillingen ligger innenfor instituttets stillingsbudsjett.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 63/13 **Utlysing – førsteamanuensis/professor (50%) i medisin (dermatovenerologi) ved Klinisk institutt 1**
Saksforelegg av 4.6.13 (ePhorte 12/9925)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (dermatovenerologi). En forutsetter at Klinisk institutt 1 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 IV **Orienteringssaker**
Det ble gitt muntlig orientering om budsjett 2013, herunder tildeling av driftsmidler basert på publisering, fordeling av midler til post FUGE-plattformer, og tildeling av PEK-midler. Videre ble det orientert om Tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten (TVEPS).

Dekan orienterte om at fakultetsdirektørstillingen er lyst ut med søknadsfrist 1. juli, og at Kim Ove Hommen vil fungere som fakultetsdirektør fra 1. september inntil ny direktør er tilsatt.

NFR lyser etter planen ut Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i juni med frist for skisse i oktober, og endelig frist 12.2.14.

Styret tok sakene til orientering.

Sak V **Eventuelt**

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl.17.20

12.06.2013/gjb