UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 18. september 2013 kl. 09.00
møte ble holdt på Solstrand Hotel & Bad

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Inge Fristad Professor Helga B. Salvesen Professor Gunnar Mellgren (vara)
Gruppe B	Stipendiat Helene Bustad Johannessen
Gruppe C	Avdelingsingeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Stian Sunde Lyngholm Student Eivind Valestrand
Ekstern observatør	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Bergen HF Påtroppende fakultetsdirektør Astrid Johanne Bårdgard
Meldt forfall:	Professor Eyvind Rødahl

****

Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen:	Kst. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen Underdirektør Inger H. Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Mariann Bø Larsen Rådgiver Gjert Bakkevold Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

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

Sak II **Protokoll fra ekstraordinært fakultetsstyremøte, Det medisinsk-odontologiske fakultet 12.06.2013**
Protokollen ble tatt til etterretning.

Sak 68/13 **Fakultetsstyret 01.08.2013-31.07.2017 – konstituering**
Saksforelegg av 10.09.2013 (ePhorte 13/8776)

Saken ble flyttet til før fullmaktssakene på agendaen.

Vedtak:
1. Styret konstitueres med prodekan som dekanens stedfortreder.
2. Styret foreslår at fagdirektør **Baard-Christian Schem** oppnevnes som ekstern representant til fakultetsstyret.

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

Sak 69/13 **Budsjett 2014 – økonomiske rammer og faglige planer**
Saksforelegg av 11.09.2013 (ePhorte 13/7076)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2014.

Sak 70/13 **Økonomirapport pr. august**
Saksforelegg av 16.09.2013 (ePhorte 12/6469) – ettersendt

Korrigert versjon ble utdelt under møtet.

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. august 2013 til etterretning.

Sak 71/13 **Prolongering - prodekan og visedekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 09.09.2013 (ePhorte 13/10057)
Prodekan og visedekan forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner prolongering av professor **Robert Bjerknes** som prodekan for forskning for perioden 01.08.2013 – 31.10.2013.
2. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner prolongering av professor **Arne Tjølsen** som visedekan for utdanning for perioden 01.08.2013 – 31.10.2013.

Sak 72/13 **Fakultetsledelsens statusrapport på fakultetets handlingsplaner – september 2013**
Saksforelegg av 11.09.2013, (ePhorte 10/9702)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar statusorienteringen om fakultetsledelsens oppfølging av handlingsplaner i perioden august 2012-august 2013 til etterretning.

Sak 73/13 **Ny studieplan i medisin – revidert fremdriftsplan**
Saksforelegg av 10.09.2013 (ePhorte 06/6164)

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar revidert fremdriftsplan for ny studieplan i medisin.

Sak 74/13 **Status opptak studieåret 2013/2014**
Saksforelegg av 10.09.2013 (ePhorte 13/10244)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar statusrapport for opptak studieåret 2013/2014 til orientering.

Sak 75/13 **Oppnevning av medlemmer til Tilsettingsrådet ved MOF 2013-2017**
Saksforelegg av 11.09.2013 (ePhorte 08/13570)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret oppnevner en representant og en vararepresentant fra fakultetsstyrets gruppe A, for perioden 2013-2017.
2. Fakultetsstyret oppnevner en representant og en vararepresentant fra fakultetsstyrets gruppe B.
3. Fakultetsstyret ber om at en studentrepresentant og en vararepresentant oppnevnes etter forslag fra Medisinsk-odontologisk studentutvalg (MOSU).
4. Dekan får fullmakt til å følge opp oppnevningene innenfor de rammer som ble drøftet i møtet.

Sak 76/13 **Opprettelse av felles Utdanningsråd mellom Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen**
Saksforelegg av 06.09.2013 (ePhorte 13/10247)

Vedtak:
1. Det opprettes et felles utdanningsråd mellom Helse Bergen og Universitetet i Bergen på bakgrunn av foreliggende skisse til mandat, med oppstart høsten 2013.
2. Felles utdanningsråd etablerer seg på bakgrunn av denne saksinnmeldingen samt med eventuelle innspill.
3. Det arbeides for å formalisere et fast Samarbeidsutvalg mellom Helse Bergen og Universitetet i Bergen slik det er beskrevet i Rammeavtalen §5.

Sak 77/13 **Oppnevning av programsensor for masterprogram i Internasjonal helse og Oral Sciences**
Saksforelegg av 02.09.2013 (ePhorte 08/15109)

Vedtak:
Fakultetsstyret oppnevner professor **Maria Emmelin** som programsensor for masterprogram i Internasjonal helse og Oral Sciences for perioden 01.09.2013 – 31.08.2017**.**

Sak 78/13 **Oppnevning av programutvalgsledere studie - oppfølging av sak 53/13**
Saksforelegg av 02.09.2013 (ePhorte 08/1655)

Vedtak:
1. **Bente Moen** oppnevnes som fungerende leder for Programutvalg for internasjonal helse/oral sciences i Jan Van den Broecks sykefravær.
2. **Aslak Aslaksen** oppnevnes som fungerende leder for Programutvalg for erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi i perioden 01.09.2013 – 31.07.2014.
3. Visedekan **Arne Tjølsen** oppnevnes som leder for programutvalget for medisin frem til en helhetlig styringsstruktur for neste periode kan legges frem for styret.

Sak 79/13 **Ny PhD-forskrift ved UiB – tilpasning av lokale retningslinjer**
Saksforelegg av 10.09.2013 (ePhorte 13/10216)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tar ny Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) til orientering.
2. Styret vedtar nye utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen. De utfyllende reglene skal gjelde alle kandidater som tas opp i ph.d.-programmet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.
3. Styret anbefaler i tråd med ny forskrift nye versjoner av følgende dokumenter:
    a. Veiledning ved bedømmelse av doktorgrader ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
    b. Veiledning vedrørende krav til en doktoravhandling til ph.d.-graden ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
    c. Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Regler for beregning av studiepoeng i ph.d.-graden.
    d. Publikasjoner i doktorgradsavhandlinger
4. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å redigere dokumentet med hensyn til språklige formuleringer etter innspill fra fakultetsstyret. Eventuelle endringer sirkuleres fakultetsstyret for endelig godkjenning.

Sak 80/13 **Tilsetting – professor (100 %) i medisin (tumorpatologi) ved Klinisk institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 04.09.2013 (ePhorte 11/12634)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 81/13 **Tilsetting – professor (50 %) og førsteamanuensis (50 %) i medisin (patologi) ved Klinisk institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 04.09.2013 (ePhorte 12/9649)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 82/13 **Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i medisin (anestesiologi/akuttmedisin) ved Klinisk institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. § 25, 1 ledd**
Saksforelegg av 04.09.2013 (ePhorte 12/11152)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 83/13 **Tilsetting – professor/førsteamanuensis (100 %) i farmasi (galenisk farmasi) ved Klinisk institutt 2, Senter for Farmasi – unntatt offentlighet, jf. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 09.09.2013 vedl. (ePhorte 13/1353)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 84/13 **Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i farmasi (samfunnsfarmasi) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 04.09.2013 (ePhorte 12/4005)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 85/13 **Tilsetting – professor/førsteamanuensis (20-50 %) i medisin (allmennmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 09.09.2013 (ePhorte 12/11962)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 86/13 **Utlysning – professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (arbeidsmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin**
Saksforelegg av 28.08.2013 (ePhorte 13/9257)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet anbefaler at det blir lyst ut en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (arbeidsmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillingen blir bare lyst ut på norsk og i nordiske publiseringskanaler.
2. Det er en forutsetning for utlysningen at instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen.
3. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

Sak 87/13 **Utlysning – professor/førsteamanuensis (50 %) i helsefag ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin**
Saksforelegg av 03.09.2013 (ePhorte 13/9793)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet anbefaler at det blir lyst ut en 50 % stilling som professor/førsteamanuensis i helsefag ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
2. Det er en forutsetning for utlysningen at instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen.
3. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

Sak 88/13 **Utlysning – professor/førsteamanuensis (50 %) i samfunnsmedisin (pediatrisk epidemiologi) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin**
Saksforelegg av 03.09.2013 (ePhorte 13/6807)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet anbefaler at det blir lyst ut en fast 50 % stilling som professor/førsteamanuensis i samfunnsmedisin (pediatrisk epidemiologi) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
2. Det er en forutsetning for utlysningen at instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen.
3. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysningstekst og stillingsomtale.

Sak 89/13 **Utlysning – professor/førsteamanuensis (2 stillinger – 100 %) i biokjemi og molekylærbiologi ved Institutt for biomedisin**
Saksforelegg av 09.09.2013 (ePhorte 13/9849)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut to faste 100 % stillinger som professor/førsteamanuensis i biokjemi og molekylærbiologi ved Institutt for biomedisin.
2. Stillingen ligger innenfor instituttets stillingsbudsjett.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 90/13 **Utlysning – professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin – arbeidssted Fylkesjukehuset i Haugesund - ved Klinisk institutt**
Saksforelegg av 06.09.2013 (ePhorte 13/10046)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet anbefaler at det blir lyst ut en fast 50 % stilling som professor/førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1, med arbeidssted Fylkessjukehuset i Haugesund.
2. Det er en forutsetning for utlysingen at instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen.
3. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysing og stillingsomtale.

Sak IV **Orienteringssaker**
Saksforelegg av 10.09.2013

Styret tok sakene til orientering.

Sak V **Eventuelt**
Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl. 12.13.

18.09.2013/raho

Det var ikke kommet inn merknader til protokollen innen fristen.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at endelig godkjenning av protokollen vil finne sted i neste møte i fakultetsstyret.