UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 20. november 2013 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Eyvind Rødahl Professor Gunnar Mellgren (vara)
Gruppe B	Stipendiat Helene Bustad Johannessen
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Stian Sunde Lyngholm Student Eivind Valestrand
Meldt forfall	Professor Helga B. Salvesen (Gruppe A) Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr (vara, Gruppe A) Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (eksternt medlem)

****

Visedekaner	Professor Arne Tjølsen Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Kst. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 106) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver) Påtroppende fakultetsdirektør Astrid Johanne Bårdgard
Ekstern observatør	Dag Hellesund, På Høyden (frem til sak 105/13)

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Utdelt på møtet:

- Sak 101/13: E-post av 20.11.2013 – «Innspill på IDU-møtet mandat 18.11.13 til Fakultetsstyremøtet fra Akademikerne og Forskerforbundets representanter»
- Sak 103/13: Ettersendt saksforelegg «Økonomirapport pr. oktober 2013».
- Sak 105/13: Rettet saksforelegg «Oppnevning av styre for ulike fond og legater ved Det medisinsk-odontologiske fakultet».

Sakene 102/13 og 103/13: Sakene blir behandlet i omvendt rekkefølge.

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 23.10.2013**

Protokollen ble godkjent.

Sak III **Fullmaktssaker – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Sak A:

- Ekstern observatør Dag Hellesund forlot møtet under behandlingen av saken.
- Det ble bemerket mangler i referat fra Tilsettingsrådet. Dette vil bli fulgt opp.

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

Sak 101/13 **Fritak fra verv som fakultetsstyremedlem - Inge Fristad**

Saksforelegg av 08.11.2013, vedl. (ePhorte 13/8776) og e-post av 20.11.2013 – «Innspill på IDU-møtet mandat 18.11.13 til Fakultetsstyremøtet fra Akademikerne og Forskerforbundets representanter»

Inge Fristad forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fritar **Inge Fristad** fra vervet som fakultetsstyremedlem for gruppe A for perioden 1.11.2013 – 31.7.2017 på bakgrunn av at han er oppnevnt som visedekan for utdanning i samme periode.

Sak 103/13 **Økonomirapport pr. oktober 2013**

Saksforelegg av 15.11.2013 vedl. (ePhorte 12/6469)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar Økonomirapport pr. oktober 2013 til etterretning.

Sak 102/13 **Budsjett 2014 – momenter og tidsplan**

Saksforelegg av 11.11.2013 vedl. (ePhorte 13/7076)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar sak om Budsjett 2014 – momenter og tidsplan til orientering.
2. Fakultetsstyret forelegges en sak i møte 11.12.2013, med forslag til prinsippvedtak som legges til grunn i budsjettfordelingen for 2014.

3. Fakultetsstyret utsetter behandlingen av budsjettfordelingen til 29.1.2014.

Sak 104/13 Bemanning og økonomi – Orienteringssak
Saksforelegg av 13.11.2013, vedl. (ePhorte 13/12452)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar sak om Bemanning og økonomi til orientering.

Sak 105/13 Oppnevning av styre for ulike fond og legater ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 18.11.2013, vedl. (ePhorte 09/7497)
Oppdatert saksforelegg ble utdelt ved starten av møtet.

Vedtak:

I. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet *foreslår* følgende styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret:

1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning – periode 01.08.2013 til 31.07.2017
Professor II **Anne Berit Guttormsen**, Klinisk institutt 1
Professor **Anders Bærheim**, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Førsteamanuensis **Anne K. Jonassen**, Institutt for biomedisin

2. Astrid og Edvard Riisøens legat – periode 01.08.2013 til 31.07.2017
Professor **Eva Gerdts**, Klinisk institutt 2, seksjon for kardiologi
Professor **Torbjørn Jonung**, Klinisk institutt 2
Edvard Riisøen jr.

3. Hormonlaboratoriets fond - periode 01.08.2013-31.07.2017
Professor **Gunnar Mellgren**, Klinisk Institutt 2
Professor **Robert Bjerknes**, Klinisk Institutt 2
Førsteamanuensis/overlege **Jørn Sagen**, Klinisk Institutt 2
Professor/overlege **Ottar Kjell Nygård**, Klinisk institutt 2

4. Dr Einar Martens fond til forskning av alvorlige sinnslidelser – periode 2012-2015
Fakultetsstyret foreslår at professor **Nils Erik Gilhus**, Klinisk institutt 2, reoppnevnes til styret i Dr Einar Martens fond.

5. Norsk Dental Depots fond – periode 01.01.2012-31.12.2014:
Til reoppnevning av Universitetsstyret:
Professor **Morten E. Berge**, Institutt for klinisk odontologi
Varamedlem: Professor **Kristin Klock**, Institutt for klinisk odontologi

Til oppnevning av Norges Forskningsråd foreslår fakultetsstyret:
Professor **Kathrine Skarstein**, Klinisk institutt 1

II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet *foreslår/oppnevner* følgende medlemmer til utdelingskomiteer og råd:

1. Legatkomité – perioden 01.08.2013 til 31.07.2017:
Fakultetsstyret oppnevner følgende personer til Legatkomité:

Professor II **Anne Berit Guttormsen**, Klinisk institutt 1
Professor **Anders Bærheim**, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Førsteamanuensis **Anne K. Jonassen**, Institutt for biomedisin
Varamedlem: Professor **Ketil Grong**, Klinisk institutt 2

2. Oddmars medisinske fond – periode 01.01.2013-31.12.2015
Fakultetsstyret reoppnevner professor II **Odd Helge Gilja** til fondsutvalget for utdeling av Oddmars medisinske fond.

3. Hjertefondet
Fakultetsstyret foreslår følgende personer for oppnevning som medlemmer av Rådet for Hjertefondet for perioden 1.1.2014-31.12.2016:

For donatorene:
Direktør **Olav Jacob Dreyer**, til og med 2015.
Kontreadmiral **Egil J.Eikanger**
Direktør **Janicke Runshaug Foss** (ny)
Direktør **Rolf Seeberg Gundersen**, Reklamebyrået Alf Gundersen AS
Direktør **Bjart Nygaard**, GC RIEBER AS (ny)
Direktør **Ulf Johan Rieber**
Banksjef **Knut Sundt Rosenlund**
Direktør **Monika Salthella**

For Universitetet i Bergen:
Professor emerit. **Karen Helle,** Institutt for Biomedisin, til og med 2015.
Professor **Gottfried Greve**, Klinisk Institutt 2, seksjon for pediatri
Overlege dr. med. **Svein Rotevatn**,
Professor dr. med. **Nina Øyen,** Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Prof. Dr. med **Jan Schjøtt**, RELIS (ny)
Overlege, PhD **Venny Kvalheim** (ny)

Fakultetsstyret oppnevner følgende personer som medlemmer av innstillingsutvalget for Hjertefondet for perioden 1.1.2014-31.12.2016:

For donatorene:
Direktør **Ulf J. Rieber**
Direktør J**anicke Runshaug Foss**
For Universitetet i Bergen:
Professor **Gottfried Greve**
Professor **Nina Øyen**

4. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og undervisning - periode 01.08.2013 til 31.07.2017:
Fakultetsstyret foreslår følgende personer for oppnevning som medlemmer av Jubileumsfondets utdelingskomité for perioden 01.08.2013 til 31.07.2017:
Professor **Gunhild V. Strand**
Avdelingstannlege **Harald Nesse**

Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved behov.

Sak 106/13 **Opprykk til professor etter kompetanse - Tre søknader innen fagområdet biokjemi/molekylærbiologi - Oppnevning av bedømmelseskomité**
Saksforelegg av 05.11.2013, vedl. (ePhorte 13/10473, 13/10475 og 13/10476)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner følgende bedømmelseskomité: professor **Bernd Thiede**, professor **Berit Johansen**, professor **Einar Jensen** og professor **Ian Pryme** (komiteleder).
2. Komiteen skal vurdere personlig opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis **Karl Johan Tronstad**, førsteamanuensis **Frode Selheim** og førsteamanuensis **Frode Berven** i fagområdet medisin (biokjemi / molekylærbiologi).

Sak 107/13 **Opprykk til professor etter kompetanse – Søknadsrunden 2013 i fagområdet medisinsk statistikk - Oppnevning av bedømmelseskomité**
Saksforelegg av 06.11.2013, vedl. (ePhorte 13/10591)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor **Anne Kjersti Daltveit**, professor **Marit Bragelien Veierød**, og professor **Petter Lake** til bedømmelseskomité for å vurdere søknaden til Stein Atle Lie.
Komiteen skal vurdere personlig opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis **Stein Atle Lie** i fagområdet medisinsk statistikk.

Sak 108/13 **Tilsetting uten ytterligere utlysning – Fast stilling som førsteamanuensis, Institutt for biomedisin – Unntatt offentlighet jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 06.11.2013, vedl. (ePhorte 11/13232).

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak IV **Orienteringssaker**
a) Referat fra møte i Utvidet studieledelse av 02.10.2013
b) Årshjul for fakultetsstyret høst 2013
c) Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem til styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
d) Visedekaner for utdanning – arbeidsdeling
e) UiBs forslag til statsbudsjettet for 2015:
Det som er særlig relevant for Det medisinsk-odontologiske fakultet er punktene om gammelt odontologibygg, økning i antall studieplasser i medisin, samt innmeldt behov for vitenskapelig utstyr og annet brukerutstyr som ved nybygg ved etablering av ny barneklinikk i Senter for barn, unge og psyko-somatisk medisin (BUSP).
f) Oppnevning av Likestillingskomitéen ved UiB 2013-2017.

Styret tok sakene til orientering.

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

Møtet ble avsluttet kl. 15.50.

20.11.2013/raho