

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 21. mai 2014 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Gunnar Mellgren Professor Eyvind Rødahl Professor Helga B. Salvesen
Gruppe B	Stipendiat Margrethe Raspotnig (varamedlem) (f.o.m. sak III)
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand

Meldt forfall:

Stipendiat Helene Bustad Johannessen (gruppe B)
Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (eksternt medlem)
Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen (eksternt varamedlem)
Student Stian Sunde Lyngholm (gruppe D)
Student Thomas Olsen (varamedlem, gruppe D)

Prodekan	Robert Bjerknes (f.o.m. sak 39/14)
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Visedekan	Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 39/14) Seksjonssjef Anne Berit Kolmannskog (t.o.m. sak 43/14) Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Marianne Bø Larsen Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 37/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Utdelt på møtet:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

Sak 38/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 09.04.2014

Protokollen ble godkjent.

Sak 39/14 Økonomirapport pr. mars 2014

Saksforelegg av 14.05.2014, (ePhorte 13/7076)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. mars 2014 til etterretning, og ønsker å få belyst utviklingen i de administrative stillingene og de vitenskapelige stillingene per fagområde fra 01.01.2012.

Sak 40/14 Revisjon av Studieplan for Forskerlinjen i medisin og odontologi – Universitetet i Bergen

Saksforelegg av 13.05.2014, (ePhorte 11/10615)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner revisjonen av Studieplan for Forskerlinjen i medisin og odontologi – Universitetet i Bergen.
2. Dekanen får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer.

Sak 41/14 Utlysning – Førsteamanuensis (100 %) i biomedisin med preferanse for odontologi - Institutt for biomedisin

Saksforelegg av 06.05.2014, (ePhorte 14/4464)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i biomedisin med preferanse for odontologi ved Institutt for biomedisin.
2. Det forutsettes at Institutt for biomedisin har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

Sak 42/14 Utlysning – Forskerlinjeleder - professor/førsteamanuensis (60-100 %) – Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 06.05.2014, (ePhorte 14/4743)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som forskerlinjeleder (professor/førsteamanuensis) (60 – 100 %) ved forskerlinjen, ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Stillingen er finansiert via annuum og lagt til fakultetsadministrasjonen. Minimum 60 % av stillingen er som leder av fakultetets forskerlinje, mens resterende del av stillingen vil være som professor/førsteamanuensis knyttet til det instituttet som er naturlig ut fra vedkommende sin forskningsprofil.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 43/14 Utlysning – Vikariat som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi i 2,5 år – Institutt for klinisk odontologi
Saksforelegg av 07.05.2014, (ePhorte 14/4756)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for vikariatet som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi. Det forutsettes at Institutt for klinisk odontologi 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 44/14 Tilsetjing – Professor/førsteamanuensis (50 %) i samfunnsmedisin (pediatrisk epidemiologi) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 12.05.2014, (ePhorte 13/6807)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Sak 45/14 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2013 – godkjenning av bedømmelse - unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd
Saksforelegg av 07.04.2014, (ePhorte 13/10596)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Sak 46/14 Tilsetjing - Førsteamanuensis (100 %) i medisin (helsefaglig pedagogikk) – Det medisinsk-odontologiske fakultet, unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av (13.05.2014), (ePhorte 13/2026)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

II FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

III ORIENTERINGSSAKER

- a) Referat fra komitémøter i REK vest, 13.02.2014 og 27.03.2014.
- b) Referat og mandat fra Felles utdanningsråd – UiB-MOF og Helse Bergen, 11.04.2014.
- c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2014.
- d) Statusrapport – Ny RBO-modell, muntlig orientering ved prodekan Robert Bjerknes.
- e) Ny strategi ved UiB – Invitasjon til møte 10. juni, (ePhorte 14/1649).
- f) Dekanen orienterer:
 - Utvikling av Årstadvollen som helsefaglig campus sett i lys av samfunnsansvaret.
 - Styret vil få en utlysning av et vikariat på sirkulasjon før neste styremøte.

Styret tok sakene til orientering.

IV EVENTUELT
Intet.

Møtet ble avsluttet kl.15.20.

21.05.2014/gjb