

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 29. januar 2014 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 Helga B. Salvesen (t.o.m. sak 2/14) Professor Trond Riise (vara) (t.o.m. sak 8/14)
Gruppe B	Stipendiat Helene Bustad Johannessen
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand Student Stian Sunde Lyngholm
Eksternt medlem:	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (f.o.m. sak 1/14)
Meldt forfall:	Professor Gunnar Mellgren

Prodekan	Robert Bjerknes
Visedekaner	Professor Arne Tjølsen Professor Inge Fristad (t.o.m. sak 8/14)
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Marianne Bø Larsen Seksjonssjef Gerd Johannessen Controller Beathe Bjørneberg (t.o.m. sak 3/14) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)
Eksterne observatører	Jan Frode Knarvik, Personal- og organisasjonsavdelingen (POA), UiB (t.o.m. presentasjon ved start av møtet) Audun Nerland, Tilsetningsrådet, (t.o.m. presentasjon ved start av møtet) Margrethe Raspotnig, Tilsetningsrådet, (t.o.m. presentasjon ved start av møtet)

Presentasjon

Redegjørelse for reglement ved ansettelsessaker der fakultetsstyret er ansettelsesorgan v/seniorrådgiver Jan Frode Knarvik ved POA, UiB.

I

Sak 1/14

VEDTAKSSAKER

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

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

Sak 2/14

Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 11.12.2013

Protokollen ble godkjent.

Sak 3/14

Budsjett 2014 – rammefordeling til institutter og enheter

Saksforelegg av 22.01.2014 (ePhorte 13/7076)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar premissene i «Budsjett 2014. Forslag til rammefordeling til institutter og enheter» (vedlegg 2) til etterretning, med tilhørende tiltak for å redusere kostnader.
2. Fakultetsstyret tar til etterretning en budsjetttramme på i alt kr 597.897.000 for 2014 for virksomheten finansiert over fakultetets grunnbudsjett. Dette skal dekke felles strategiske avsetninger til forskning og utdanning, instituttrammer, fellesfunksjoner og – tiltak, innsparing og avskrivingsinntekter med om lag følgende fordeling:

Felles satsing forskning	134 395 000
Felles satsing utdanning	20 275 000
Instituttrammer	333 545 000
Fellesfunksjoner og -tiltak	85 534 000
Delsum	573 749 000
Innsparing	9 148 000
Avskrivingsinntekter	15 000 000
Totalt	597 897 000

3. Fakultetsstyret ber om at det søkes universitetet sentralt om ekstra rekrutteringsstillinger fra øremerkede midler tildelt fra Kunnskapsdepartementet og godkjenner at den totale budsjettposten for rekrutteringsstillinger øker tilsvarende.
4. Fakultetsstyret forutsetter en budsjettmålsetning på minst kr 234.000.000 for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten samlet sett.
5. Fakultetsstyret forutsetter at det arbeides for å øke den eksternt finansierte virksomheten og at dekningsbidrag og gaveforsterkninger fra eksterne finansieringskilder brukes for å dekke fakultetets kostnader med slik virksomhet.
6. Fakultetsstyret forutsetter videre at instituttene synliggjør all egenfinansiering til eksternt finansiert virksomhet slik at den reelle totalkostnaden for de eksternt finansierte prosjektene er synlige i økonomirapportene.

Sak 4/14 **Beslutning om oppnevning av komité – Professor / førsteamanuensis (100 % - 50 %) i medisin (helsefaglig pedagogikk), unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 20.01.2014 (ePhorte 13/2026)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 5/14 **Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd**
Saksforelegg av 16.01.2014 (ePhorte 10/5418)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 6/14 **Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd**
Saksforelegg av 16.01.2013 (ePhorte 08/11318)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 7/14 **Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd**
Saksforelegg av 15.01.2014 (ePhorte 10/4484)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 8/14 **Utsatt fratredelse for fast vitenskapelig ansatt ved Institutt for biomedisin – professor Ian Pryme**
Saksforelegg av 13.01.2014 (ePhorte 13/13096)

Vedtak:
Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet innvilger 1 måned utsatt fratredelse til 30.06.2014 for professor Ian Pryme ved Institutt for biomedisin. Begrunnelsen er arbeidsgivers behov i et særskilt tilfelle, og vedtaket er et unntak fra hovedregelen om fratredelse ved fylte 70 år.

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

Sak III **ORIENTERINGSSAKER**

- a) Referat fra komitémøte i REK Vest av 28.11.2013
- b) Referat – Utvidet studieledelse, møte 04.12.2013
- c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2014
- d) NOKUT-rapport – UiB (ePhorte 11/13679)
- e) Dekanen orienterte om universitetsdirektørens avgang.

Styret tok sakene til orientering.

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

Møtet ble avsluttet kl 16.10.
29.01.2014/raho