UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 17. september 2014 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) (ikke sakene 64/14 og 65/14)
	Professor Eyvind Rødahl (ikke sakene 57/14-60/14) Professor Thorkild Tylleskär (vara) Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr (vara)
Gruppe B	Stipendiat Margrethe Raspotnig (ikke sak 65/14)
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes (ikke sak 65/14)
Gruppe D	Student Eivind Valestrand Student Angharad Le Moullec (vara)
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF
Meldt forfall:	Professor Gunnar Mellgren (gruppe A) Professor Helga Birgitte Salvesen (gruppe A) Student Sarah Marie Vik Furevik (gruppe D)

****

Visedekan	Professor Arne Tjølsen (t.o.m. III Orienteringssaker)
Visedekan	Professor Inge Fristad (ikke sakene 64/14 og 65/14)
Administrasjonen	Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Marianne Bø Larsen Seksjonssjef Ørjan Leren (f.o.m. II Fullmaktssaker) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

****

Seniorrådgiver Jan Frode Knarvik, Personal og organisasjonsavdelingen, orienterte om *Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger*, vedtatt av Universitetsstyret 28.5.2014.

****

I VEDTAKSSAKER

Sak 57/14 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 58/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 17.06.2014 - unntatt offentlighet
Protokollen ble godkjent.

Sak 59/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 56/14 på sirkulasjon
Protokollen ble godkjent.

Sak 60/14 Fakultetsstyret 01.08.2014 - 31.07.2015 – Nye styremedlemmer fra gruppe B og D
Saksforelegg av 05.09.2014 (ePhorte 13/8776)

Vedtak:
1. Styret tar valgene i gruppe B og D til orientering.

Sak 61/14 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet våren 2015
Saksforelegg av 03.09.2014 (ePhorte 13/8776)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2015 til etterretning.

Sak 62/14 Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til Tilsettingsrådet ved MOF
Saksforelegg av 04.09.2014 (ePhorte 14/9184)

Vedtak:
1. Fakultetsstyre ved MOF vedtar å oppnevne følgende som første representant i Tilsettingsrådet for arbeidsgiver:
   Eyvind Rødahl periode 1 (17.09.2014 – 01.09.2015)
   Helga Birgitte Salvesen periode 2 (01.09.2015 – 01.09.2016)
   Gunnar Mellgren periode 3 (01.09.2016 – 01.09.2017).
   Vara for fungerende representant er den som skal overta rollen i kommende periode. Vara for fungerende representant i periode 3 er den som var representant i periode 1.

   Fakultetsstyre ved MOF vedtar å oppnevne følgende som andre representant i Tilsettingsrådet for arbeidsgiver:
   Margrethe Raspotnig med Hilde Marie Engjom som vara.

Sak 63/14 Budsjettforslag 2015
Saksforelegg av 09.09.2014 (ePhorte 14/5423)
Økonomirapport pr. august 2014 (ettersendt)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2015 med merknader som kommer i møtet.
2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.

Sak 64/14 **Habilitet - Tilsetjing i utlyst stilling som forskarlineleiar**

Saksforelegg av 25.08.2014 (ePhorte 14/4743)
Dekan Nina Langeland og visedekan Inge Fristad forlét møtet under handsaminga av saka grunna inhabilitet.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at dekan og prodekan er inhabile i vidare sakshandsaming i høve rekruttering av forskarlineleiar.

Sak 65/14 **Rekruttering av forskarlineleiar – Møteleiar fakultetsstyret og instillande mynde**

Saksforelegg av 25.08.2014 (ePhorte 14/4743)
Dekan Nina Langeland, visedekan Inge Fristad, Margrethe Raspotnig og Janne Molnes forlét møtet under handsaminga av saka grunna inhabilitet.

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vel professor Eyvind Rødahl som møteleiar i styret i samband med rekruttering av forskarlineleiar ved fakultetet.
2. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnemner visedekan Arne Tjølsen som innstillande mynde ved tilsetjing i stilling som forskarlineleiar ved fakultetet.
3. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnemner sakkunnig nemnd.
4. Forslag til oppnemning av sakkunnig nemnd vert sendt fakultetsstyret for vedtak på sirkulasjon.

Sak 66/14 **Utlysing – Instituttleiar (mellombels stilling) – Klinisk institutt 2**

Saksforelegg av 05.09.2014 (ePhorte 14/5702)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei åremålsstilling som instituttleiar (professor) ved Klinisk institutt 2. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med gjeldande standard for utlysing.
3. Styret ber om at det i utlysing og stillingsomtale blir teke inn eit krav om norsk/skandinaviske språk.

Sak 67/14 **Utlysning – Førsteamanuensis (50 %) i odontologi (oral kirurgi og oral medisin) – Institutt for klinisk odontologi**

Saksforelegg av 01.09.2014 (ePhorte 2014/7352)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 50 % fast stilling som førsteamanuensis i odontologi (oral kirurgi og oral medisin) ved Institutt for klinisk odontologi.

2. Det forutsettes at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

Sak 68/14 **Utlysning – Professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kjeve- og ansiktsradiologi) – Institutt for klinisk odontologi**
Saksforelegg av 02.09.2014 (ePhorte 2014/8932)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kjeve- og ansiktsradiologi). En forutsetter 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.

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

III **ORIENTERINGSSAKER**
a) Referat - Komitémøter i REK vest, 05.06.2014 og 14.08.2014, lenker vedl.
b) Referat – Utvidet studieledelse, møte 20. mars 2014, vedl.
c) Referat – Utvidet forskningsledelse, møter desember 2013 til mai 2014, vedl.
d) Årshjul for fakultetsstyret høst 2014, vedl.
e) Opptak 2014 – Det medisinsk-odontologiske fakultet
f) Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UiB 2013 – tilbakemelding
g) Praktisering av reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og teknisk-administrative lederstillinger (ePhorte 14/9357). Brev datert 12.9.2014 til Personal og organisasjonsavdelingen (ettersendt).
h) Dekanen orienterer
   1. Det arbeides med å få bedre oversikt over prosjekter som involverer pasienter og personer, da det er viktig med god kontroll med at de tillatelser som er gitt fra Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Datatilsynet overholdes. Etterrettelighet på dette området er sentralt, og er viktig med hensyn til fakultetets omdømme.
   2. Strukturdebatten i Universitets- og høgskolesektoren: I lys av kunnskapsministerens ønske om vurdering av hvorvidt universitets- og høgskolesektoren har en optimal struktur, pågår det en debatt om potensielle fusjoner i sektoren. I den anledning pekes det på at man ser på fakultetets samfunnsansvar i et større perspektiv, og dermed også vurderer hva samfunnet er tjent med på lang sikt, ikke bare hvilke løsninger som gir størst gevinst for fakultetet i dag.

Styret tok sakene til orientering.

IV **EVENTUELT**
Intet.

Møtet ble avsluttet kl.15.20.

17.09.2014/raho