UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 29. oktober 2014 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) (ikke sak 79/14 t.o.m. 82/14)
	Professor Eyvind Rødahl Professor Helga Birgitte Salvesen Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr (vara)
Gruppe B	Stipendiat Margrethe Raspotnig
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand Student Sarah Marie Vik Furevik
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF
Meldt forfall:	Professor Gunnar Mellgren (gruppe A)

****

Prodekan	Professor Robert Bjerknes (leder, sak 79/14 t.o.m. 82/14)
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Visedekan	Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge Seksjonssjef Anne Berit Kolmannskog (t.o.m. sak 74/14) Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 76/14) Seniorkonsulent Eirik Dalheim (t.o.m. sak 78/14) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 70/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Én sak ble meldt til eventuelt av dekan.
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

Sak 71/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 17.09.2014 - unntatt offentlighet
Protokollen ble godkjent.

Sak 72/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, fakultetsstyresak 69/14 på sirkulasjon
Protokollen ble godkjent.

Sak 73/14 Økonomirapport pr. september 2014
Saksforelegg av 16.10.2014 (ePhorte 13/7076)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2014 til etterretning.

Sak 74/14 RBO-modell forskning til instituttene.
Saksforelegg av 01.10.2014 (ePhorte 14/2015)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for en grundig utarbeidet rapport.
2. Fakultetsstyret vedtar at en RBO-modell til instituttene for forskning ikke videreføres.

Sak 75/14 Insentivordning for kvalitet i undervisningen – orientering fra arbeidsgruppen
Saksforelegg av 07.10.2014 (ePhorte 14/2015)

Vedtak:
Styret tar gruppens foreløpige forslag til insentivordning for undervisning til orientering.

Sak 76/14 Masterprogram i medisinsk biologi – nedleggelse av studieretninger og endring av navn
Saksforelegg av 10.10.2014 (ePhorte 14/10134)

Vedtak:
Styret gir sin tilslutning til følgende:
1. De tre studieretningene under Masterprogram i medisinsk biologi legges ned fra og med høsten 2015.
2. Masterprogrammet skifter fra høsten 2015 navn til «Masterprogram i biomedisin» og «Master's Programme in Biomedical Sciences» på engelsk.

Sak 77/14 Oppnevning av eksterne sensorer – delegering av myndighet til instituttene
Saksforelegg av 14.10.2014 (ePhorte 14/10172)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret delegerer myndigheten til å oppnevne eksterne sensorer for egne emner til instituttene. Endringen trer i kraft fra og med neste oppnevningsperiode (2015).

2. Fakultetsstyret ber Studieseksjonen i samarbeid med instituttene utarbeide rutiner for oppnevning av sensorer på instituttnivå som bidrar til god saksbehandling for utøvelse av myndigheten. Rutinene legges fram for utvidet studieledelse og godkjennes av dekan.

Sak 78/14 **Rapportering av utdanningsdata for vårsemesteret 2014**
Saksforelegg av 14.10.2014 (ePhorte 14/10311)

Styret ba om at det ved framtidige rapporteringer ble gitt mer utfyllende informasjon med vekt på endringer av utdanningsdata i forhold til foregående perioder.

Vedtak:
Styret tar de rapporterte tallene til DBH til orientering.

Sak 79/14 **Opprykk til professor etter kompetanse (søknadsrunde 2014) i fagområdet medisin (farmakologi) – oppnevning av komite**
Saksforelegg av 14.10.2014 (ePhorte 11/11021)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor Rune Ulvik (leder), professor Unni Syversen og professor Einar Jensen som sakkyndig komite for å vurdere førsteamanuensis Steinar Hustad for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (farmakologi).

Sak 80/14 **Utlysning – Førsteamanuensis (100 %) i cellebiologi og molekylærbiologi – Institutt for biomedisin**
Saksforelegg av 13.10.2014 (ePhorte 14/10069)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis (100 %) i cellebiologi og molekylærbiologi. En forutsetter at Institutt for biomedisin 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 81/14 **Utlysning – Førsteamanuensis (100 %) i fysiologi – Institutt for biomedisin**
Saksforelegg av 08.10.2014 (ePhorte 14/10072)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis (100 %) i fysiologi. En forutsetter at Institutt for biomedisin 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 82/14 **Utlysning – Professor (50 %) i medisin (anestesiologi / intensivmedisin) – Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 20.10.2014 (ePhorte 14/10534)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til anmodning om utlysning og stillingsomtale for fast stilling som professor (50 %) i medisin (anestesiologi/intensivmedisin) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 83/14 **Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kjeveortopedi) – Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 10.10.2014 (ePhorte 12/8927)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

II **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Fullmaktssakene, med endringer for A) Tilsettingsråd, sak 125/14, ble tatt til etterretning (ePhorte 14/7300).

III **ORIENTERINGSSAKER**
a) Referat - Komitémøte i REK vest, møte 11.09.2014
b) Referat – Utvidet studieledelse, møter 08.05.2014 og 25.09.2014
c) Referat – Studieledelse, møte 21.08.2014
d) Referat – Utvidet forskningsledelse, møter 16.06.2014 og 08.09.2014
e) Årshjul for fakultetsstyret høst 2014
f) Dekanen orienterer:

1. Utfordringer med nytt tilsettingsreglement:
Ledige stillinger skal som hovedregel utlyses offentlig. Det er muligheter for unntak for eksternfinansierte stillinger med varighet på mindre enn tre år. Dette er en utfordring for fakultetet, da mange av våre ekstern-finansierte prosjektstillinger går over fire år og den som skal tilsettes er navngitt i kontrakten. Det vil bli fremmet et forslag for universitetsledelsen at slike stillinger kan tilsettes i inntil fire år uten utlysning.

Fakultet har også flere midlertidig tilsatt i 20 % bistilling med hovedstilling hos annen arbeidsgiver, der det ved utløp av perioden foretas en faglig vurdering i forhold til vedtak om ny tilsettingsperiode. En periode kan vare fra 2-5 år. Etter at UiBs tilsettingsreglementet ble vedtatt, kom det en endring i Universitets- og høyskoleloven som sier at bistillinger kan være åremålsstillinger.

Åremålsstillinger må lyses ut mellom hver periode og kan ikke avsluttes ved bortfall av hovedstilling. Endringene i regelverket oppleves som en på-byråkratisering som ikke fremmer utdanningsinstitusjonenes mål om god og effektiv rekruttering. Dekanatet vil ta opp denne saken på det nasjonale dekanmøtet og føre felles sak med de øvrige medisinske fakultetene inn mot departementet for å få en mer hensiktsmessig ordning og en presisering av konsekvenser ved lovendringen.

2. Fremtidig struktur i Universitets- og høgskolesektoren:
Etter føring fra regjering og statsråd går man mot færre institusjoner innen universitets- og høgskolesektoren. Forslag om løse nettverksstrukturer og foretaksmodeller er foreslått, uten å få gjennomslag. Samfunnsoppdraget vårt tilsier at vi bør kunne dekke alle behov som helsevesenet har, fra utdanning av sykepleiere og bioingeniører på bachelornivå, til medisinere, odontologer og farmasøyter på masternivå.

Fakultetet er i dialog med Det psykologiske fakultet og Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Bergen, og anser det som ønskelig med en fusjon som kan ivareta helhetlige og integrerte helsefaglige utdanningsløp. Samfunnet går i retning av mer samordning og samarbeid på tvers av ulike typer helsetjenester og organisasjonsnivå, og en fusjon vil kunne styrke begge institusjonene, unngå duplisering av utdanningsløp og styrke komplementære forskningsmiljø.

Styret tok sakene til orientering.

IV EVENTUELT

Sak 84/14 Ansettelse av kvalifiserte personer i forskerstillinger uten forutgående kunngjøring.

Sentre for fremragende forskning ønsker å tilsette ledende forskere i ekstern-finansierte bistillinger med hovedstilling ved andre institusjoner i Europa og USA. For å kunne foreta tilsetting av kvalifiserte personer uten forutgående kunngjøring, må fakultetsstyret fremme en sak til universitetsstyret for vedtak om kalling. For effektiv saksgang ønsker man at styret behandler disse sakene på sirkulasjon.

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at ansettelse av kvalifiserte personer i eksternfinansierte forskerstillinger ved Sentre for fremragende forskning, uten forutgående kunngjøring, kan behandles av styret på sirkulasjon.

Møtet ble avsluttet kl.15.25.

29.10.2014/raho