UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 26. november 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 Gunnar Mellgren
Gruppe B	Stipendiat Margrethe Raspotnig
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand Student Sarah Marie Vik Furevik
Meldt forfall:	Professor Helga Birgitte Salvesen (Gruppe A) Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr (vara, Gruppe A) Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (eksternt medlem) Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen (vara, eksternt medlem)

****

Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Visedekan	Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Ørjan Leren (t.o.m. 91/14) Rådgiver Kristin Walter (t.o.m. sak 89/14) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)
Eksterne observatører	Administrasjonssjef Synnøve Myhre, Klinisk institutt 2 (sakene 89/14 og 90/14) Administrasjonssjef Oddveig Åsheim, Institutt for biomedisin (sakene 89/14 og 90/14) Controller Beathe Bjørneberg (sak 90/14) Controller Stein Henrik Olaussen (sak 90/14) Økonomikoordinator Håvard Hoel Aass, Klinisk institutt 1 (sak 90/14) Økonomikoordinator Siv Johnsen Eggereide, Klinisk institutt 2 (sak 90/14)

I VEDTAKSSAKER

Sak 85/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Utdelt i møtet:
- Oppdatert saksliste
- Sak 94/14: Oppdatert saksforelegg.
- Sak 95/14: Ny sak med saksforelegg – behandlet og vedtatt umiddelbart.

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

Sak 86/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 29.10.2014 - unntatt offentlighet

Protokollen ble godkjent.

Sak 87/14 Økonomirapport pr. oktober 2014

Saksforelegg av 20.11.2014 (ePhorte 13/7076)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr oktober 2014 til orientering.

Sak 88/14 Insentivordning for kvalitet i undervisningen – innstilling fra arbeidsgruppen

Saksforelegg av 13.11.2014 (ePhorte 14/2015)

Vedtak:
1. Styret vedtar å opprette en insentivordning for økt kvalitet i undervisningen i tråd med arbeidsgruppens forslag.
2. Tidspunkt for igangsetting og beløp for insentivordningen inngår som en del av budsjettprosessen.

Sak 89/14 Ny studieplan medisin – rammer for 2. – 6. studieår

Saksforelegg av 11.11.2014 (ePhorte 11/2047)

Vedtak:
1. Rammene og planene for 2. – 6. studieår i ny studieplan medisin vedtas som beskrevet i vedlegg til saken. Detaljplanleggingen av studieårene gjøres etter disse rammene.
2. Fakultetsstyret ber om at prosjektgruppen fortsatt har fokus på konsentrering av de parakliniske fagene.
3. Mentorordningen, med oppstart i 3. semester, inngår som en obligatorisk del av studiet.
4. Det 4. studieåret av ny studieplan implementeres høsten 2016, parallelt med innfasingen av 2. studieår.

Sak 90/14 Budsjett 2015 - prinsipper og prioriteringer

Saksforelegg av 18.11.2014 (ePhorte 14/5423)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide forslag til budsjettfordeling for 2015 som legges fram for styret i neste møte.
2. Fakultetsstyrets diskusjon legges til grunn for utarbeidelsen.

Sak 91/14 **Oppnevning av programsensorer for masterprogrammene i medisinsk biologi og helsefag**
Saksforelegg av 07.11.2014 (ePhorte 07/10924 og 09/6409)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret oppnevner professor Jan-Olov Höög som programsensor for masterprogram i medisinsk biologi for perioden 1. januar 2015 – 31. desember 2018.
2. Fakultetsstyret oppnevner professor Gunvor Gard som programsensor for masterprogrammene i helsefag for perioden 1. januar 2015 – 31. desember 2018.

Sak 92/14 **Opprykk til professor etter kompetanse (søknadsrunde 2014) i fagområdet medisin (biomedisin) – oppnevning av komité**
Saksforelegg av 14.11.2014 (ePhorte 14/9566)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor Anni Vedeler (leder), professor Finn Drabløs og professor Bjørn-Olav Brandsdal som sakkyndig komite for å vurdere førsteamanuensis Knut Teigen for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (biokjemi).

Sak 93/14 **Utlysing – Professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (obstetrikk/gynekologi) – Klinisk institutt 2**
Saksforelegg av 28.10.2014 (ePhorte 14/10648)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det vert lyst ut ei 100 % fast stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (obstetrikk/gynekologi) ved Klinisk institutt 2.
2. Stillinga er finansiert av grunnbevillinga.
3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing og stillingsomtale.

Sak 94/14 **Tilsetting – Førsteamanuensis (tre vikariat) i medisin (patologi) – Klinisk institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 12.11.2014 (ePhorte 14/731)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 95/14 **Møter for fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet våren 2015 – forslag til endring**
Saksforelegg av 25.11.2014 (ePhorte 13/8776)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar foreslått endring av møtedato til etterretning.

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

III **ORIENTERINGSSAKER**
a) Referat - Komitémøte i REK vest, møte 23.10.2014
b) Referat – Utvidet forskningsledelse, møte 20.10.2014
c) Dekanen orienterte:

1. Strukturendringer i universitets- og høyskolesektoren.
   Fakultets- og instituttledere har gitt uttrykk for at man er positiv til en fusjon med Høgskolen i Bergen. Kunnskapsdepartementet har ikke gitt føringer, men man antar at dette vil komme etter at institusjonene har gitt sine innspill til strukturmeldingen.

2. Forskrift for innstegsstillinger.
   Kunnskapsdepartementet har sendt Forskrift for innstegsstillinger på høring. Fakultetsledelsen ser på disse stillingene som en mulighet til å rekruttere og gi yngre talenter tid og muligheter til forskning på høyt nivå.

3. Bistillinger.
   Endring i Universitets- og høgskoleloven, der bistillinger defineres som åremålsstillinger som må utlyses, er en utfordring for fakultetet. Tilsatte i bistillinger er svært viktige for fakultetet, med vesentlige bidrag innen forskning og undervisning. Stillingene lyses ut for 2-5 år, der det ved utløp av perioden foretas en faglig vurdering i forhold til vedtak om ny tilsettingsperiode. Fakultetet er i dialog med Personal- og organisasjonsavdelingen og praktiserer vurdering og tilsetting som tidligere. Saken tas opp på det nasjonale dekanmøtet som felles sak med de øvrige medisinske fakultetene inn mot Kunnskapsdepartementet for å få en mer hensiktsmessig ordning og en presisering av konsekvenser ved lovendringen

IV EVENTUELT

Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 15.50.

26.11.2014/raho