UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 17. desember 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 Birgitte Salvesen Professor Gunnar Mellgren
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

****

Prodekan	Professor Robert Bjerknes (ikke sak 101/14 og 102/14)
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Visedekan	Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 100/14) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 96/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 98/14: Vedlegg 2 Revidert versjon (utsendt)
Én sak meldt til eventuelt.
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

Sak 97/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 26.11.2014 - unntatt offentlighet

Protokollen ble godkjent.

Sak 98/14 Budsjett 2015 – forslag til rammefordeling for institutter og enheter

Saksforelegg av 10.12.2014 (ePhorte 14/5423)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjett 2015. Forslag til rammefordeling til institutter og enheter» (vedlegg 2) med tilhørende tiltak for å redusere kostnader.
2. Fakultetsstyret tar til orientering en budsjettramme på i alt **kr 631.755.000** for 2015 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	144 110 500
Felles satsing utdanning	17 435 000
Instituttrammer	368 572 000
Fellesfunksjoner og -tiltak	91 637 500
Delsum	621 755 000
Innsparing	-
Avskrivingsinntekter	10 000 000
Totalt	**631 755 000**

3. Fakultetsstyret ber om at man i 2015 foretar en gjennomgang av rammebetingelser for rekrutteringsstillingene.
4. Fakultetsstyret forutsetter en budsjettmålsetning på minst **kr 250.000.000** 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.
7. Instituttene bidrar til å dekke kostnadene for nulldekningsbidrags-stillinger ved at stillinger utlyst etter 1.1.2015 får dekket 70 % av kostnadene til fellesbidrag og husleie fra fellesavsetning. Instituttene må selv dekke de resterende 30 % av kostnadene innenfor egne rammer.

Sak 99/14 **Godkjenning av forskerskolen «Centre for International Health Research School» ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin**
Saksforelegg av 12.11.2014 (ePhorte 14/6887)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner forskerskolen «Centre for International Health Research School» ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
2. Fakultetsstyret ber Programutvalg for forskerutdanning om å følge opp forskerskolens kursvirksomhet.
3. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tildeler forskerskolen et driftstilskudd på 75.000 kroner per år.
4. Forskerskolene skal levere en årlig rapport til fakultetet. Rapportene legges fram for Programutvalg for forskerutdanning og for Fakultetsstyret som orienteringssaker.

Sak 100/14 **Utlysning – Professor/førsteamanuensis (100 %) i global ernæring ved Senter for internasjonal helse – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**
Saksforelegg av 02.12.2014 (ePhorte 14/11787)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % fast stilling som professor/førsteamanuensis i global ernæring ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hvis den mest kompetente søkeren ønsker 50 % stilling, vil det vurderes om stillingen kan deles i to 50 % stillinger.
2. Stillingen finansieres over grunnbudsjettet.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 101/14 **Utlysing – Vikariater - Førsteamanuensis og universitetslektor i fysioterapivitskap (manuell terapi) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**
Saksforelegg av 03.12.2014 (ePhorte 14/11951)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut vikariat i fysioterapivitskap (manuell terapi) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillinga vert delt i to vikariat 50 % førsteamanuensis og 30% universitetslektor, frå 1. august 2015 til 30. juni 2017.
2. Stillinga vert finansiert av grunnbevillinga.
3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing og stillingsomtale.

Sak 102/14 **Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (20 % bistilling) – ved Centre for Cancer Biomarkers – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 08.12.2014 (ePhorte 14/12292)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 103/14 **Utlysning – Professor (50 %) i samfunnsmedisin – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**
Saksforelegg av 02.12.2014 (ePhorte 14/10539)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut 50 % fast stilling som professor i samfunnsmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
2. Stillingen finansieres over grunnbudsjettet.
3. 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 – Utvidet studieledelse, møte 20.11.2014
b) Referat – Utvidet forskningsledelse, møte 17.11.2014
c) Årshjul for fakultetsstyret – høsten 2014
d) Tildeling av rekrutteringsstipend fra Bergens forskningsstiftelse
e) Dekanen orienterte:
   1. Bergens Tidende har bedt Innovest om innsyn i navnelisten over hvem som har såkalte PK-konti.
      Fakultetet hadde en gjennomgang av dette i 2011 for alle hoved-stillinger, og avga i den forbindelse informasjon til Riksrevisjonen. Det er sendt ut informasjon vedr. forespørsel om innsyn til berørte forskerne og til instituttledelsen. Samme informasjon sendes til fakultetsstyret, til orientering.
   2. Kjell Bernstrøm er i dagtilsatt som ny universitetsdirektør for en åremålsperiode på 6 år.

IV EVENTUELT

Sak meldt av Baard-Christian Schem:
Brennpunkt-dokumentar om patentering av vitenskapelige funn, hvor en stipendiat følte seg tilsidesatt og ikke involvert i patentsøknaden. Kunne noe lignende skjedd ved UiB?
Det vises til *Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen*. Ansatte som gjør en oppfinnelse skal gi skriftlig melding til Bergen Teknologioverføring (BTO) som skal benyttes ved kommersialisering av forskningsresultater. UiB er medeier i BTO, og det benyttes en økonomisk fordelingsnøkkel ved eventuelle inntekter som genereres fra forskning og vitenskapelige funn fra forskere som er ansatt ved universitetet. Stipendiater eller andre unge forskere som er usikre på prosess og regelverk knyttet til dette oppfordres til å ta kontakt med BTO.

Møtet ble avsluttet kl. 15.25.

17.12.2014/raho