UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 28. januar 2015 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Eyvind Rødahl (t.o.m. sak 7/15) Professor Gunnar Mellgren Professor Thorkild Tylleskär (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 Helga Birgitte Salvesen (Gruppe A)

****

Visedekan	Professor Arne Tjølsen (f.o.m. sak 4/15)
Administrasjonen	Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 7/15) Seksjonssjef Gerd Johannessen (t.o.m. sak 7/15) Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (t.o.m. sak 7/15) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 1/15 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Utdelt i møtet: Sak 8/15: Saksforelegg og notat.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

Sak 2/15 **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 17.12.2014 - unntatt offentlighet**
Protokollen ble godkjent.

Sak 3/15 **Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet høsten 2015**
Saksforelegg av 08.01.2015, vedl. (ePhorte 13/8776)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedatoer for høstsemesteret 2015 til etterretning.

Sak 4/15 **Årsregnskap 2014**
Saksforelegg av 21.01.2015, vedl. (ePhorte 13/7076)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret viser til premissene i saken og godkjenner årsregnskapet for 2014 med et samlet underskudd på kroner 10 998.960.
2. Fakultetsstyret godkjenner at underskuddet overføres til 2015 og at instituttene får overført regnskapsmessig resultat fra 2014 til 2015.
3. Fakultetsstyret ber om at instituttene følges særskilt opp for å sikre god økonomistyring og budsjettbalanse.
4. Fakultetsstyret ber om at det arbeides med langsiktige tiltak for budsjettbalanse og at følgende vektlegges:
    a. Reduksjon i lønnsandel og antall årsverk finansiert av grunnbevilgningen
    b. Effektivisering av arealkostnader
    c. Økt handlingsrom ved frikjøp egne ansatte av eksterne midler

Sak 5/15 **Tilsetting – Førsteamanuensis (50 %) i odontologi (oral kirurgi og oral medisin) – Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 13.01.2015, vedl. (ePhorte 14/7352)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 6/15 **Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (100 %, vikariat) i odontologi – Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 07.01.2015, vedl. (ePhorte 14/4756)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 7/15 **Tilsetjing – Professor/Førsteamanuensis (100 %) i farmakologi (farmasi) – Klinisk institutt 2, Senter for farmasi – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 15.01.2015, vedl. (ePhorte 14/5700)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 8/15 **Eventuell utredning av muligheter for fusjon med Høgskolen i Bergen**
Saksforelegg av 27.01.2015 (ePhorte 14/5736)

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtok enstemmig å støtte notat om utredning av fusjon med Høgskolen i Bergen og eventuelt andre høgskoler i regionen.

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

III **ORIENTERINGSSAKER**

a) Referat – Komitémøte i REK vest, møte 20.11.2014
b) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015
c) Høring – Eventuell utredning av muligheter for fusjon med Høgskolen i Bergen (ePhorte 14/5736)
d) Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler
e) Forskningsrådets H2020-tiltak for 2015
f) Dekanen orienterer
    a. Universitets- og høgskolerådet: Felles nasjonalt prosjekt på tvers av alle helsefag for finansiering av praksisplasser utenfor sykehusene. Det arbeides også med felles elementer som skal inngå i alle helsefag-utdanninger. Det er et ønske at all helsefagopplæring skal ha elementer av tverrprofesjonell opplæring (jf. TVEPS ved UiB).
    b. Nasjonalt dekanmøte holdes på Svalbard 1. og 2. juni 2015.
    c. Seminar i Trondheim 12.-13. februar der tema er tettere integrasjon mellom universitetene og sykehusene, med sømløs integrasjon av utdannings- og forskningsdelen, samtidig som man fremdeles er to selvstendige institusjoner. Dette er imidlertid en utfordring når det gjelder primærhelsetjenesten, jf. arbeidet med HelseOmsorg21.
    d. Refusjon av moms for helseforetak: Fra 2016 vil helseforetakene mest sannsynlig bli tatt inn i ordningen som gir momsfritak. Dette innebærer at bruk av kjernefasilitetene ved universitetene vil kunne betales fra sykehusene uten at det belastes 25 % moms på disse tjenestene.

IV **EVENTUELT**
Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 15.25.

28.01.2015/raho