**Universitetet i Bergen**
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Styresak: 32/15

Sak nr.: 2015/4360

Møte: 22.04.2015

## Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse

### Grunnlagsdokumenter i saken

- Notat fra arbeidsgruppe «Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse», oppdatert pr. 07.04.2015.

### Hva saken gjelder

Dekanens utvidete ledergruppe diskuterte på møte 4.11.2014 *Bruk av senterstruktur som overbyggende satsinger, profilering.*

Som en oppfølging av dette og drøftinger i dekanens ledergruppe 06.01.2015, oppnevnte dekanen 08.01.2015 en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til mandat for en styringsgruppe ved SIH:

> Det foreslås at det etableres en styringsgruppe for Senter for internasjonal helse. Styringsgruppen tenkes å bestå av de fem instituttlederne ved MOF, med senterleder ved SIH som sekretær. En gruppe bestående av Rolv Terje Lie, Rolf Reed og Bente Moen bes om å utarbeide forslag til mandat for styringsgruppen. Rolv Terje Lie leder gruppen og innkaller til møtene. Vi ber om at gruppen leverer forslag til mandat innen 1. februar 2015.

Gruppens forslag ble drøftet i dekanens ledergruppe og arbeidsgruppen oversendte deretter et notat, oppdatert pr. 07.04.2015 (vedlegg).

På grunnlag av dekanens forslag og arbeidsgruppens notat foreslås det å etablere en styringsgruppe for Senter for internasjonal helse, med følgende sammensetning og mandat/ oppgaver:

<u>Styringsgruppens sammensetning:</u>
SIH skal ha en styringsgruppe bestående av instituttlederne ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og en representant fra dekanatet. Styringsgruppen kan ved behov utvides med representanter fra andre fakulteter ved UiB og andre samarbeidspartnere. Styringsgruppen utpeker selv sin leder for en periode på 2 år, med mulighet for forlengelse i en ny periode. Senterleder er sekretær for styringsgruppen.

<u>Styringsgruppens mandat/oppgaver:</u>
I forhold til SIH skal styringsgruppen:

- Fatte rådgivende beslutninger som gjør at SIH utfører sine oppgaver som koordinator og initiativtaker for forskning og undervisning innen helsefagene av særlig betydning for verdens fattige land.

- Behandle strategier for senterets utdannings- og forskningsvirksomhet, planer, prinsipielle spørsmål knyttet til senterets drift og handlingsrom, samt samarbeid mellom SIH og andre enheter.
- Holde oppsyn med resultatutviklingen ved senteret og spesielt med aktiviteten på tvers av instituttene.

I forhold til de øvrige institutt skal styringsgruppen få innsyn i prosjekter ved de andre instituttene ved fakultetet som naturlig faller inn under SIH's oppgaver.

Styringsgruppen skal møtes minst to ganger i året; i mai, for å kunne gi innspill til neste års budsjettforslag og i november for å kunne gi innspill til forskingsmeldingen.

**Forslag til vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner etablering av en styringsgruppe for Senter for internasjonal helse med sammensetning og mandat slik det framgår av saksforelegget.

Inger Hjeldnes Senneseth
fung. fakultetsdirektør

13.04.2015/INSE

Vedlegg:

Notat fra arbeidsgruppe «Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse», oppdatert pr. 07.04.2015

**Notat fra arbeidsgruppe «Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse», oppdatert 7/4 2015**

Arbeidsgruppen ble nedsatt av dekanen 8/1 2015:
Det foreslås at det etableres en styringsgruppe for Senter for internasjonal Helse. Styringsgruppen tenkes å bestå av de fem instituttlederne ved MOF, med senterleder ved SIH som sekretær. En gruppe bestående av Rolv Terje Lie, Rolf Reed og Bente Moen bes om å utarbeide forslag til mandat for styringsgruppen. Rolv Terje Lie leder gruppen og innkaller til møtene. Vi ber om at gruppen leverer forslag til mandat innen 1. februar 2015.

Arbeidsgruppen leverte sitt forslag innbakt i utkast til «Retningslinjer for Senter for internasjonal helse» som er under revisjon for å vise hvordan styringsgruppen kunne innpasses. Opprettelse av styringsgruppen trenger imidlertid ikke vente på endelig revisjon av retningslinjene, selv om det vises til retningslinjene som vil presisere senterets oppgaver. Arbeidsgruppen foreslår at SIH får en styringsgruppe med sammensetning og mandat som skissert nedenfor. Vi ber om at arbeidet med retningslinjene fortsetter i tråd med dette.

Styringsgruppens sammensetning:
SIH skal ha en styringsgruppe, bestående av instituttlederne ved MOF og en representant fra dekanatet. Styringsgruppen kan ved behov utvides med representanter fra andre fakulteter ved UiB og andre samarbeidspartnere. Senterleder er sekretær og en annen representant enn leder av IGS skal velges som styringsgruppens leder.

Styringsgruppens oppgaver:
I forhold til SIH skal styringsgruppen:
- Fatte beslutninger som gjør at SIH utfører sine hovedoppgaver slik de er nedfelt i retningslinjene.
- Behandle strategier for senterets utdannings- og forskningsvirksomhet, planer, prinsipielle spørsmål knyttet til senterets drift og handlingsrom, samt samarbeid mellom SIH og andre enheter.
- Holde oppsyn med resultatutviklingen ved senteret og spesielt med aktiviteten på tvers av instituttene.

I forhold til de øvrige institutt skal styringsgruppen få innsyn i prosjekter ved de andre instituttene ved MOF som naturlig faller inn under CIH's oppgaver slik de er nedfelt i retningslinjene.

Styringsgruppen skal møtes minst to ganger i året; i mai, for å kunne gi innspill til neste års budsjettforslag og i november for å kunne gi innspill til forskingsmeldingen.

Bente Moen
Rolf K. Reed
Rolv T. Lie