UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**

**Onsdag 25. mars 2015 kl. 13.15**
**møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus**

**********

**Tilstede:**

| | |
|---|---|
| Gruppe A | Professor Nina Langeland (leder)<br>Professor Helga Birgitte Salvesen<br>Professor Thorkild Tylleskär (vara)<br>Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr (vara) |
| Gruppe B | Stipendiat Margrethe Raspotnig<br>Stipendiat Hilde Marie Engjom (vara, sak 22/15) |
| Gruppe C | Senioringeniør Janne Molnes<br>Førstekonsulent Erlend Nåmdal (vara, sak 24/15) |
| Gruppe D | Student Eivind Valestrand<br>Student Sarah Marie Vie Furevik<br>Student Anders Refsum (vara, sakene 22/15, 24/15 og 25/15) |
| Eksternt medlem | Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF |
| **Meldt forfall:** | Professor Eyvind Rødahl (Gruppe A)<br>Professor Gunnar Mellgren (Gruppe A) |

**********

| | |
|---|---|
| Visedekan | Professor Arne Tjølsen (f.o.m. sak 18./15)<br>Professor Inge Fristad (ikke sak 22/15) |
| Varamedlem | Hilde Marie Engjom (gruppe B) deltok som observatør og går inn som fast medlem fra og med neste styremøte. |
| Administrasjonen | Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth<br>Seksjonssjef Gerd Johannessen<br>Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 13/15)<br>Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (sak 21/15 - 27/15)<br>Seksjonssjef Ørjan Leren (t.o.m. sak 15/15)<br>Rådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 13/15)<br>Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver) |

## I VEDTAKSSAKER

**Sak 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.
Sak 23/15 ble behandlet etter sakene 24/15 og 25/15.

Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

Utdelt i møtet:
E-post av 24.03.2015: Innspill fra IDU-medlemmer for Forskerforbundet og Akademikerne: Ønske om utsettelse av sakene 26/15 og 27/15.

**Sak 10/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 28.01.2015 - unntatt offentlighet**

Protokollen ble godkjent.

**Sak 11/15 Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyre og instituttråd – organisering av valg**

Saksforelegg av 17.03.2015 (ePhorte 15/2528)

**Vedtak:**

1. Styret oppnevner representanter fra gruppe B og D til valgstyret slik det fremkommer i saken.
2. Det oppnevnes et valgsekretariat for fakultetsstyrevalget i tråd med det som fremkommer i styresaken.
3. Styret ber instituttene kontrollere at sammensetningen av valgstyrene er i tråd med reglementet og foreta evt nyoppnevninger.
4. Fakultetsstyret vedtar at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret kan skje i valgforsamling, med henholdsvis studentutvalg og fagutvalg som valgforsamling.

**Sak 12/15 Økonomirapport pr. februar 2015**

Saksforelegg av 16.03.2015 (ePhorte 14/5423)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr februar 2015 til etterretning.

**Sak 13/15 Prolongering av Helse, Miljø og Sikkerhet, Handlingsplan 2010-2014 ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, for 2015**

Saksforelegg av 11.03.2015 (ePhorte 15/3235)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, vedtar å prolongere Helse, Miljø og Sikkerhet – Handlingsplan 2010 - 2014 for 2015.
2. Arbeid med ny handlingsplan for HMS ved fakultetet starter i løpet av prolongert periode og presenteres for fakultetsstyret i etterkant av vedtatt HMS plan ved UiB.

**Sak 14/15 Årsrapport Helse- Miljø og Sikkerhet 2014**

Saksforelegg av 16.03.2015 (ePhorte 15/3408)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret godkjenner innsendt Årsrapport Helse- Miljø og Sikkerhet 2014, Det medisinsk-odontologiske fakultet.
2. Fakultetsstyret ber lederne for enhetene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet om å utarbeide oppdaterte handlingsplaner for HMS med særlig vekt på forhold der enhetene har svart «må bli bedre» eller «nei» på, samt inkludere en risikoanalyse og beredskapsplan for enheten.
3. Handlingsplan for enheten skal relatere seg til UiB sin Handlingsplan for HMS 2013 – 2015 og fakultetets Handlingsplan for Helse, Miljø og Sikkerhet 2010 – 2014, prolongert for 2015.
4. Enhetenes handlingsplan for HMS skal legges frem for de respektive instituttråd for videre oppfølging innen 30. september 2015.
5. Fakultetsstyret ber om at kartlegging og risikovurdering av arbeidsplasser ved fakultetets enheter legges frem for styret i 2015.

**Sak 15/15 Utdanningsmelding for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014**
Saksforelegg av 12.03.2015 (ePhorte 14/12485)

**Vedtak:**
Fakultetsstyret godkjenner Utdanningsmelding 2014 – Det medisinsk-odontologiske fakultet.

**Sak 16/15 Forskningsmelding for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014**
Saksforelegg av 10.03.2015 (ePhorte 14/12485)

**Vedtak:**
Fakultetsstyret godkjenner Forskningsmelding 2014 - Det medisinsk-odontologiske fakultet.

**Sak 17/15 Forskerutdanningsmelding 2014**
Saksforelegg av 12.03.2015 (ePhorte 14/12485)

**Vedtak:**
Fakultetsstyret godkjenner Forskerutdanningsmelding 2014 - Det medisinsk-odontologiske fakultet.

**Sak 18/15 Årsmelding Forskerlinjen 2014**
Saksforelegg av 12.03.2015 (ePhorte 15/3288)

**Vedtak:**
Fakultetsstyret tar årsmeldingen til etterretning.

**Sak 19/15 Utgår**

**Sak 20/15 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2014 – i fagområdet medisin (farmakologi) ved Klinisk institutt 2 – Godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité**
Saksforelegg av 11.03.2015 (ePhorte 11/11021)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis **Simon Steinar Hustad** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (farmakologi) i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr 1.

2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, **Simon Steinar Hustad** tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2014.

**Sak 21/15** **Tilsetting – Professor/førsteamanuensis i odontologi (periodonti) – Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 11.03.2015 (ePhorte 14/1596 )

**Vedtak:**
Unntatt offentlighet.

**Sak 22/15** **Tilsetjing – Forskarlineleiar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 11.03.2015.(ePhorte 14/4743)

Nina Langeland, Margrethe Raspotnig, Eivind Valestrand og Inge Fristad fratrådte under behandlingen av saken. Helga Birgitte Salvesen ledet møtet i dekanens fravær.

**Vedtak:**
Unntatt offentlighet.

**Sak 23/15** **Tilsetting – Instituttleder (professor) ved Klinisk institutt 2 – Det medisinsk-odontologiske fakultet – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 11.03.2015 (ePhorte 14/5702 )

**Vedtak:**
Unntatt offentlighet.

**Sak 24/15** **Tilsetting – Førsteamanuensis i anatomi og cellebiologi – Institutt for biomedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 16.03.2015 (ePhorte 14/1881)
Helga Birgitte Salvesen, Janne Molnes og Sarah Marie Vie Furevik fratrådte under behandlingen av saken.

**Vedtak:**
Unntatt offentlighet.

**Sak 25/15** **Tilsetting – Førsteamanuensis i biomedisin med preferanse for odontologi – Institutt for biomedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 16.03.2015 (ePhorte 14/4464)

Helga Birgitte Salvesen og Sarah Marie Vie Furevik fratrådte under behandlingen av saken.

**Vedtak:**
Unntatt offentlighet.

**Sak 26/15** **Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger, Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 16.03.2015 (ePhorte 15/3368)

Fakultetsstyret fant at det ikke var grunnlag for å utsette behandlingen av

sakene 26/15 og 27/15.

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret ber om at det oversendes en sak til universitetsdirektøren med anmodning om justering i Personalreglementet for Universitetet i Bergen, punkt 14.1.
2. Fakultetsstyret ber om at myndighet for tilsetting i kliniske tannlegestillinger overføres til styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.
3. Dersom Fakultetsstyret får slik myndighet, oppretter Fakultetsstyret et Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger i henhold til forslag i saksforelegget.

**Sak 27/15** **Klinikklederoppgaver som funksjon**

Saksforelegg av 18.03.2015 (ePhorte 15/3491)

**Vedtak:**

1. Funksjon som klinikkleder kunngjøres ved Institutt for klinisk odontologi i henhold til forslag i saksforelegget.

**II** **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

**III** **ORIENTERINGSSAKER**

a) Referater – Komitémøte i REK vest, 08.01.15 og 12.02.15
b) Referat – Utvidet studieledelse, møte 29.01.2015
c) Referat – Utvidet forskningsledelse, møte 09.02.2015
d) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015
e) Årsrapport – Internasjonalisering ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
f) Årsrapport – Kommunikasjon MOF 2014
g) Toppfinansiering av forskningsprosjekter – brev fra UiB av 05.03.15, vedl. (ePhorte 14/5319)
h) Dekanen orienterer
   I forlengelse av at Universitetet i Bergen (UiB) fikk redusert budsjettet for 2015 med 13 millioner kroner til avbyråkratisering, bestemte regjeringen å tilbakeføre 13,5 millioner kroner til UiB for å kunne tiltrekke seg verdens-ledende forskere.
   Fakultetene fikk nylig en ukes frist på å komme med forslag til aktuelle forskere tilknyttet fremragende forskningsmiljøer (SFF, ERC). Det er plan om en årlig utlysning for verdensledende forskere, med internasjonal evaluering.

**IV** **EVENTUELT**

Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 15.45.

25.03.2015/raho