

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 27. mai 2015 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

Tilstede:

Gruppe A Professor Nina Langeland (leder)
 Professor Helga Birgitte Salvesen
 Professor Eyvind Rødahl
 Professor Gunnar Mellgren

Gruppe B Stipendiat Hilde Marie Engjom

Gruppe C Senioringeniør Janne Molnes

Gruppe D Student Sarah Marie Vie Furevik
 Student Anders Refsum (vara)

Meldt forfall:

Student Eivind Valestrand (gruppe D)
Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (eksternt medlem)
Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen, (eksternt varamedlem)

Prodekan Professor Robert Bjerknes

Visedekan Professor Arne Tjølsen
 Professor Inge Fristad

Administrasjonen Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth
 Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard (observatør)
 Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 46/15)
 Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 45/15)
 Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 39/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

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

Sak 40/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 22.04.2015 - unntatt offentlighet

Protokollen ble godkjent.

Sak 41/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 38/15 på sirkulasjon - unntatt offentlighet

Protokollen ble godkjent.

Sak 42/15 Oppnevning av prodekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – Delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd.

Saksforelegg av 19.05.2015 (ePhorte 13/10057)
Eyvind Rødahl (gruppe A) deltok ikke i behandlingen av saken grunnet habilitet.

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner professor **Eyvind Rødahl** som prodekan for perioden 01.07.2015 – 31.07.2017.

Sak 43/15 Økonomirapport pr. april 2015

Saksforelegg av 20.05.2015 (ePhorte 14/5423)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. april 2015 til orientering.
2. Fakultetsstyret tar orienteringen om bemanningsstatus til orientering.

Sak 44/15 Resultater utdanning, forskning, forskerutdanning og søknader om eksterne forskningsmidler

Saksforelegg av 20.05.2015 (ePhorte 14/5423)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar resultater for utdanning, forskning, forskerutdanning og ekstern søknadsaktivitet om forskningsmidler til orientering.

Sak 45/15 Budsjett og budsjettprosess for 2016

Saksforelegg av 20.05.2015 (ePhorte 15/5600)

Vedtak:

1. Budsjettprosessen for 2016 følger oppsatt tidsplan.
2. Fakultetsstyret tar premissene for budsjett 2016 til orientering.

Sak 46/15 Høring på UiBs utkast til strategiplan 2016-2022

Saksforelegg av 20.05.2015 (ePhorte 15/5093)
Vedlegg 3: Ettersendt styremedlemmene.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide endelig hørings svar på UiBs utkast til strategiplan ut fra diskusjonen i møtet.

Sak 47/15 Oppnevning av programsensor for medisinstudiet
Saksforelegg av 11.05.2015 (ePhorte 08/3759)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret oppnevner professor **Charlotte Ringsted** som programsensor for medisinstudiet i perioden 1. juni 2015 – 31. mai 2019.

Sak 48/15 Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13. 1. ledd
Saksforelegg av 12.05.2015 (ePhorte 09/14571)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Sak 49/15 Tilsetjing – Førsteamanuensis/universitetslektor (vikariat) i fysioterapivitskap (manuell terapi) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 04.05.2015 (ePhorte 14/11951)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Sak 50/15 Tilsetjing – Professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (obst./gyn.) – Klinisk institutt 2 – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 12.05.2015 (ePhorte 14/10648)

Helga B. Salvesen (gruppe A) og Hilde Marie Engjom (gruppe B) deltok ikke i behandlingen av saken grunnet habilitet.

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Sak 51/15 Tilsetting – Professor (50 %) i medisin (anestesiologi/ intensivmedisin) – Det medisinsk-odontologiske fakultet – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 15.05.2015 (ePhorte 14/10534)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

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

III ORIENTERINGSSAKER

- a) Referat – Komitémøte i REK vest, 23.04.2015
- b) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015
- c) Fullmakt – Oppnemning av sakkunnig nemnd for eksternt finansierte rekrutteringsstillinger
- d) Dekanen orienterer
 1. Ekstraordinær sak 38/15 på sirkulasjon (kalling): Fakultetet vil oppnevne sakkyndig komité for vurdering av professorkompetanse av

Lyssenko, og universitetsstyret vil først behandle saken når slik vurdering er foretatt.

2. Helseklynge på Årstadvollen: Det er forventet at man i løpet av juni vil ha kartlagt behov hos de ulike interessentene som deltar i prosjektet. Det er planlagt en workshop og styringsgruppemøte medio juni.
3. Nasjonalt dekanmøte på Svalbard 1.-2. juni. Av saker nevnes;
 - Nasjonale normer for professorkompetanse i medisinske fag i Norge
 - Status for arbeidet med nasjonale læringsmål i kliniske ferdigheter og nasjonal deleksamen.
4. Organisering av spesialistutdanningen i medisin: Det er fremdeles ikke avklart hvilken løsning som blir valgt. De medisinske fakultetene deltar i prosessen og har meldt behov for ressurser i forhold til oppgaver i spesialistutdanningen..

IV **EVENTUELT**
Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 15.50.

27.05.2015/raho