UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**UTKAST – 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)<br>Professor Helga Birgitte Salvesen<br>Professor Eyvind Rødahl<br>Professor Gunnar Mellgren |
| Gruppe B | Stipendiat Hilde Marie Engjom |
| Gruppe C | Senioringeniør Janne Molnes |
| Gruppe D | Student Sarah Marie Vie Furevik<br>Student Anders Refsum (vara) |
| **Meldt forfall:** | Student Eivind Valestrand (gruppe D)<br>Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (eksternt medlem)<br>Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen, (eksternt varamedlem) |

**********

| | |
|---|---|
| Prodekan | Professor Robert Bjerknes |
| Visedekan | Professor Arne Tjølsen<br>Professor Inge Fristad |
| Administrasjonen | Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth<br>Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard (observatør)<br>Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 46/15)<br>Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 45/15)<br>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 høringssvar 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 rekrutteringsstillingar
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