

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 24. juni 2015 kl. 13.30
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Eyvind Rødahl Professor Gunnar Mellgren Professor Frits Alan Thorsen (vara)
Gruppe B	Postdoktor Simon E. Nitter Dankel (vara)
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF

Meldt forfall:

Professor Helga Birgitte Salvesen (gruppe A)
Stipendiat Hilde Marie Engjom (gruppe B)
Student Sarah Marie Vie Furevik (gruppe D)

Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Administrasjonen	Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard (observatør) Seksjonssjef Ørjan Hauge Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m sak 58/15) Seniorkonsulent Eldbjørg Sanden Søvik (f.o.m. sak 58/15 t.o.m. orienteringssak d)) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 52/15 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 53/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 27.05.2015 - unntatt offentlighet

Protokollen ble godkjent.

Sak 54/15 Feriefullmakt sommer 2015

Saksforelegg av 03.06.2015 (ePhorte 13/8776)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyrets møte i september og i saker som normalt behandles i tilsettingsrådet.
2. Saker tatt på fullmakt vil bli lagt frem som fullmaktsaker i neste fakultetsstyremøte.

Sak 55/15 Økonomirapport pr. mai 2015

Saksforelegg av 12.06.2015 (ePhorte 14/5423)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mai 2015 til orientering.
2. Fakultetsstyret tar status instituttene til orientering.

Sak 56/15 Budsjett 2016 – Økonomiske rammer og prioriteringer

Saksforelegg av 17.06.2015 (ePhorte 15/5771)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar premissene om forventede stramme økonomiske rammer for budsjett 2016 til orientering.

Sak 57/15 Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse i medisin

Saksforelegg av 16.06.2015 (ePhorte 15/6943)

Vedtak:

Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, vedtar nye normer for vurdering av professorkompetanse i medisin, slik som fremmet av Det nasjonale dekanmøtet i medisin juni 2015. Normene skal gjelde med virkning fra 1. oktober 2015.

Sak 58/15 Utlysning – Førsteamanuensis (40 % vikariat) i odontologi (endodonti) – Institutt for klinisk odontologi

Saksforelegg av 01.06.2015 (ePhorte 15/6052)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for vikariatet som førsteamanuensis (40 %) i odontologi (endodonti). En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for vikariatet innenfor egen budsjettramme.

2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 59/15 Forlengelse av stilling – Institutt for klinisk odontologi – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd

Saksforelegg av 11.06.2015 (ePhorte 15/6599)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Sak 60/15 Tilsetting – Førsteamanuensis i cellebiologi og molekylærbiologi – Institutt for biomedisin – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd

Saksforelegg av 05.06.2015 (ePhorte 14/10069)

Gunnar Mellgren (gruppe A) deltok ikke i behandlingen av saken grunnet inhabilitet. Frits Alan Thorsen (gruppe A) deltok ikke i behandlingen av saken grunnet deltakelse i innstillingskomite på instituttet.

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Sak 61/15 Tilsetting – Professor/førsteamanuensis i odontologi (kjeve- og ansiktsradiologi) – Institutt for klinisk odontologi – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd

Saksforelegg av 27.05.2015 (ePhorte 14/8932)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Sak 62/15 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd

Saksforelegg av 02.06.2015 (ePhorte 11/7089)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

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

III ORIENTERINGSSAKER

- a) Referat - Utvidet studieledelse – møte 07. 05.2015, vedl.
- b) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015, vedl.
- c) Tildelinger fra fond og legater tilknyttet Universitetet i Bergen, vedl.
- d) Saksgang - Fellesutlysning stipendiat- og postdoktorstillinger (ePhorte 15/1761), vedl.
- e) [Nyhetsbrev – ny studieplan i medisin](#) – mai 2015, vedl.
- f) Opprettelse av Senter for ernæring (ePhorte 15/6734), vedl.
- g) Dekanen orienterer:
Åpning av det nye medisinstudiet med festarrangement i Håkonshallen onsdag 12. august kl.17.30 -19.00.

IV EVENTUELT

Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 14.50.

24.06.2015/raho