UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Styresak: 82/15

Sak nr.: 2009/7497

Møte: 28.10.15

OPPNEVNING AV STYRER OG KOMITEER FOR ULIKE FOND OG LEGATER VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Det finnes mer enn 20 fond og legater (stiftelser) som har en form for tilknytning til Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF). Disse har samlet en egenkapital på over 120 millioner kroner, og deler årlig ut mellom 1 og 3 millioner kroner i støtte til aktivitet ved fakultetet. Det er varierende i hvilken grad stiftelsene er tilknyttet fakultetet. I fondene som er tettest koblet til MOF består styrene utelukkende av representanter for fakultetet, mens i andre fond skal fakultetet kun stille med et medlem til innstillingsråd i forbindelse med utdeling av midler.

Flere fond og legater ved MOF går inn i nye oppnevningsperioder for styremedlemmer og komitemedlemmer for utdeling av midler. I noen fond og legater oppnevner fakultetsstyret styremedlemmer, mens for andre skal fakultetsstyret fremme *forslag* til medlemmer som Universitetsstyret deretter oppnevner.

Vi ber om fullmakt til dekan for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved behov.

I. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet *foreslår* følgende styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret:

1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning

Fondet har som formål å virke til beste for norsk medisinsk forskning av sykdommene anorexia nervosa og bulimia nervosa.

Ifølge vedtektene skal fakultetsstyret foreslå 3 medlemmer som oppnevnes av Universitetsstyret. P.t. er følgende styre oppnevnt frem til 31.07.17

- Professor II Anne Berit Guttormsen, Klinisk institutt 1
- Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
- Førsteamanuensis Anne K. Jonassen, Institutt for biomedisin

På grunn av endringer i bemanningen ved fakultetet må Guttormsen og Jonassen erstattes i sine verv. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår derfor følgende styremedlemmer til Eva Torhilds minnefond for perioden 1.1.2016 til 31.7.2017 (Fakultetsledelsens forslag):

- Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin
- Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
- Professor Tone Tangen, Klinisk Institutt 1

2. Dr Einar Martens fond til forskning av alvorlige sinnslidelser

Stiftelsen ledes av et styre på 3 medlemmer. Ett medlem skal oppnevnes av Universitetet i Bergen. De to øvrige styremedlemmene er Peter Frølich (leder) og spesialist i psykiatri Tor Jacob Moe.

Fakultetsstyret foreslår at professor Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 1, reoppnevnes til styret i Dr Einar Martens fond for perioden 2016-2018. Gilhus er UiBs styremedlem i dag og har takket ja til å fortsette.

3. Norsk Dental Depots fond

Fondets formål er å fremme odontologisk forskning.

Styret består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges for tre år av gangen.

- et medlem og et varamedlem oppnevnes av AS Norsk Dental Depot
- et medlem og et varamedlem oppnevnes av Det akademiske kollegium etter innstilling fra styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet
- et medlem oppnevnes av Norges Forskningsråd etter innstilling fra styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet

Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår følgende kandidater til styret i Norsk Dental Depot for perioden 1.1.2015-31.12.2017:

Til reoppnevning av Universitetsstyret:
Professor Morten E. Berge, Institutt for klinisk odontologi
Varamedlem: Kristin Klock, Institutt for klinisk odontologi

Til reoppnevning av Norges Forskningsråd foreslår fakultetsstyret:
Professor Kathrine Skarstein, Klinisk institutt 1

4. Forskningsfond for krybbedød

Fondet midler skal gå til krybbedødsforskning. 3 av de 5 styremedlemmene skal oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret.

Krybbedød er et mindre problem i dag enn da fondet ble opprettet, og det er derfor lite forskning på det. Det sittende styret har vedtatt at fondet skal avvikles innen 5 år.

Det foreslås derfor at det sittende styret videreføres:
Professor emeritus Lorentz Irgens, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Professor Inge Morild, Klinisk Institutt 1
Professor II Britt Torunn Skadberg, Klinisk Institutt 2

II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet *oppnevner* følgende medlemmer til utdelingskomiteer:

1. Legatkomité

Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevnte i styresak 105/13 følgende medlemmer til Legatkomiteen for perioden 01.8.2013 til 31.7.2017:

Professor II Anne Berit Guttormsen, Klinisk institutt 1
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Førsteamanuensis Anne K. Jonassen ved Institutt for biomedisin
Varamedlem: Professor Ketil Grong, Klinisk institutt 2

På grunn av endringer i bemanningen ved fakultetet må Guttormsen og Jonassen erstattes i sine verv. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner derfor følgende medlemmer til legatkomiteen for perioden 1.1.2016 til 31.7.2017 (Fakultetsledelsens forslag):

- Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin
- Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
- Professor II Karen Rosendahl, Klinisk Institutt 1
- Varamedlem: Professor Ketil Grong, Klinisk institutt 2

Legatkomiteen skal ha ansvar for utarbeiding av innstilling til utdeling av midler fra følgende fond og legater:

- Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen
- Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen
- L. Meltzers Høyskolefond (reisestøtte)

2. Oddmars medisinske fond

Universitetsstyret (tidligere Det akademiske kollegium ved UiB) er fondets styre.

Etter vedtektene § 4, jfr § 8 skal utdelingen skje av et fondsutvalg.

Fondsutvalget består av 3 medlemmer. Ifølge vedtektene er funksjonstiden 3 år.
- et medlem oppnevnt av Det medisinsk-odontologiske fakultet v/UiB
- et medlem oppnevnt av Det medisinske fakultet v/UiO
- Prof. Dr. med. Henning Schønsby så lenge han ønsker å være medlem. Styret i Norsk Gastroenterologisk forening oppnevner hans etterfølger blant spesialister i fordøyelsessykdommer.

Fakultetsstyret reoppnevner professor II Odd Helge Gilja, Klinisk institutt 1, til fondsutvalget for utdeling av Oddmars medisinske fond for en periode på 3 år fra 1.1.2015-31.12.2017. Gilja er utvalgsmedlem i dag og har takket ja til å fortsette.

3. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, innstillingsråd, periode 1.1.2016-31.12.2018

Fondets formål er å stimulere til pediatrisk forskning på et internasjonalt nivå ved

Barneklinikken, og i norsk pediatri, ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under utdanning kan komme i kontakt med og eventuelt etablere forskningssamarbeid med internasjonale pediatriske forskere og forskningsmiljøer.

Fondet skal ha et innstillingsråd med tre medlemmer. Ett medlem med personlig varamedlem oppnevnes av Det medisinsk-odontologiske fakultet. Det oppnevnte medlem bør ha professorkompetanse.

Det medisinsk odontologiske fakultet oppnevner følgende kandidater til innstillingsrådet i Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken:

Medlem: Professor Gottfried Greve, Klinisk institutt 2
Varamedlem: Professor II Ansgar Berg, Klinisk Institutt 2

Forslag til vedtak:

I. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet *foreslår* følgende styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret:

1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning – periode 1.1.2016 til 31.7.2017

Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Professor Tone Tangen, Klinisk institutt 1

2. Dr Einar Martens fond til forskning av alvorlige sinnslidelser – periode 2016-2018

Fakultetsstyret foreslår at professor Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 1, reoppnevnes til styret i Dr Einar Martens fond.

3. Norsk Dental Depots fond – periode 1.1.2015-31.12.2017

Til reoppnevning av Universitetsstyret:
Professor Morten E. Berge, Institutt for klinisk odontologi
Varamedlem: Professor Kristin Klock, Institutt for klinisk odontologi

Til reoppnevning av Norges Forskningsråd foreslår fakultetsstyret:
Professor Kathrine Skarstein, Klinisk institutt 1

4. Forskningsfond for krybbedød – periode 1.1.2016-31.12.2018

Professor emeritus Lorentz Irgens, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Professor Inge Morild, Klinisk Institutt 1
Professor II Britt Torunn Skadberg, Klinisk Institutt 2

II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet *oppnevner* følgende medlemmer til utdelingskomiteer:

1. Legatkomité – periode 1.1.2016 til 31.7.2017

Professor II Karen Rosendahl, Klinisk institutt 1
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Førsteamanuensis Anne K. Jonassen, Institutt for biomedisin
Varamedlem: Professor Ketil Grong, Klinisk institutt 2

2. Oddmars medisinske fond, fondsutvalg – periode 1.1.2016-31.12.2018:

Professor II Odd Helge Gilja, Klinisk institutt 1

3. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, innstillingsråd, periode 1.1.2016-31.12.2018

Medlem: Professor Gottfried Greve, Klinisk institutt 2
Varamedlem: Professor II Ansgar Berg, Klinisk Institutt 2

Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved behov.

21.10.2015 – STEOL/ØRH