UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 9. september 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 Thorkild Tylleskär (vara) Professor Linda Elin Birkahaug Stuhr (vara)
Gruppe B	Stipendiat Maria Teresa Bezem
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand Student Tharsicah Pararajasingham
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF
Meldt forfall:	Professor Gunnar Mellgren (gruppe A) Professor Trond Riise (gruppe A)

****

Prodekan	Professor Eyvind Rødahl
Visedekan	Professor Arne Tjølsen Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard (observatør) Controller Beathe Bjørneberg Seksjonssjef Gerd Johannessen Rådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 73/15) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 65/15 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 66/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 24.06.2015.
Protokollen ble godkjent.

Sak 67/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 63/15 på sirkulasjon.
Protokollen ble godkjent.

Sak 68/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 64/15 på sirkulasjon.
Protokollen ble godkjent.

Sak 69/15 Fakultetsstyret 01.08.2015-31.07.2016 – Nye styremedlemmer fra gruppe B og D
Saksforelegg av 25.08.2015 (ePhorte 13/8776)

Vedtak:
1. Styret tar valgene i gruppe B og D til orientering.
2. Styret tar endringen i fakultetsstyrets sammensetning i gruppe A til orientering.

Sak 70/15 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet våren 2016
Saksforelegg av 24.08.2015 (ePhorte 13/8776)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2016 til orientering.

Sak 71/15 Oppnevning av nye representanter til Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 31.08.2015 (ePhorte 15/9690)

Vedtak:
1. Fakultetsstyre ved MOF vedtar å oppnevne følgende nye representanter i Tilsettingsrådet:
    - Eyvind Rødahl blir ny vara for leder/dekan
    - Eivind Valestrand fortsetter som representant for studentene med Tharsicah Pararajasingham som vara
    - Maria Teresa Bezem blir ny representant for arbeidsgiver (gruppe B) med Siri F. Kvalheim som vara

Sak 72/15 **Økonomirapport pr. juli 2015**
Saksforelegg av 28.08.2015 (ePhorte 14/5423)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr juli 2015 til orientering.
2. Fakultetsstyret tar status Odontologisk universitetsklinikk til orientering.

Sak 73/15 **Budsjettforslag 2016**
Saksforelegg av 02.09.2015 (ePhorte 15/5771)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2016.

Sak 74/15 **Oppnevning av ny programsensor for ernæringsstudiene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 24.08.2015 (ePhorte 07/15592)

Vedtak:
Dosent Frode Slinde oppnevnes som programsensor for ernæringsstudiene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fra og med 01.01.2016 til og med 31.12.2019.

Sak 75/15 **Utlysning – Førsteamanuensis i odontologi (periodonti) – Institutt for klinisk odontologi**
Saksforelegg av 24.08.2015 (ePhorte 15/8950)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i odontologi (periodonti) ved Institutt for klinisk odontologi.
2. Det forutsettes av Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

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

III **ORIENTERINGSSAKER**
a) Referat – Komitémøte i REK vest, 04.06.2015.
b) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 19.06.2015.
c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015.
d) Oppfølging av HMS-rapport 2014 (ePhorte 14/11154).
e) Endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven (UHL) – Fakultetets høringssvar (ePhorte 15/7430).
f) Bruk av kalling i undervisnings- og forskerstillinger v/UiB – Vedtak i sak 29/15 i universitetsstyret (ePhorte 15/4219).
g) Oppnevning av styringsgruppe – Evaluering av organisasjonsendring ved IKO-OUK i 2012 (ePhorte 15/5097).
h) Dekanen orienterer
   1. Fusjon: Det er besluttet å starte en utredning om et nytt profesjonsuniversitet blant flere høgskoler på Vestlandet. Universitetet i Bergen omfattes ikke av utredningen.
   2. Varsel om vedtak og varsel om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet:

UiB har godtatt et overtredelsesgebyr fra Datatilsynet for uautorisert utlevering av forskningsdata. UiB arbeider nå med en gjennomgang av internkontrollsystemet og implementeringen av dette for å identifisere og utbedre mangler. Saken understreker behovet for en serverløsning med sikker lagring av sensitive data ved UiB, og fakultetet foreslår også at UiB bør ha et personvernombud for helseforskingsprosjekter. Fakultetet har allerede iverksatt ulike tiltak for å skaffe oversikt over forskningsprosjekt hvor UiB er forskningsansvarlig institusjon. I tillegg vil fakultetet oppdatere planer for opplæringstiltak på ulike nivå for å sikre at prosjektledere og administrasjon er kjent med gjeldende rutiner, prosedyrer og regelverk.

IV EVENTUELT

Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 15.15.

09.09.2015/raho