UNIVERSITETET I BERGEN

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Arkivkode:

Sak nr. 15/280 Møte: 16.12.2015

III Orienteringssaker:

a) Referat – Komitémøte i REK vest, 22.10.2015, lenke vedl.
b) Referat – Utvidet studieledelse – møter 24.09.2015 og 12.11.2015, vedl.
c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2015, vedl.
d) Tilstedeværelse og varsel om forfall i fakultetsstyremøter (ePhorte 15/279), vedl.
e) Dekanen orienterer

09.12.2015/raho

a) Referat fra komitémøte, REK Vest, lenke vedl.:

- **Møte 22.10.2015:**
  https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/547718/M%C3%B8tedokument%20.pdf

Universitetet i Bergen
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Referat fra møte i utvidet studieledelse

Tid og sted: torsdag 24. september kl. 13.15-15.30, styrerommet, 4. etg., Armauer Hansens hus

Til stede:

André Huy Luong, Ann-Katrin Gerd Johansson, Arne Tjølsen, Berit Rokne, Inge Fristad, Jarle Rørvik, Jutta Dierkes, Lone Holst, Marit Bakke, Tor-Arne Hegvik, Ørjan Leren

Saksliste

Sak 20/15	**Referat fra forrige møte 7. mai 2015** Referatet ble godkjent uten merknader.

Sak 21/15	**Nytt fra programutvalgene**
	
	• Odontologiske fag
	  o programsensorrapport: påpeker avvik mellom krav til bestått resultat i ulike emner
	• Medisin
	  o revisjon av utfyllende reglement for studier: diskusjoner rundt reglene for progresjon
	  o kommende omorganisering av PU pga. ny struktur med semesterstyrer
	• Ernæring
	  o utfordringer med mangel på undervisningspersonell og kvalitetssikring av eksterne lærekrefter
	• Biomedisin
	  o revisjon av utfyllende reglement for studier: innspill knyttet til muligheten til ny eksamen for studenter som ønsker å forbedre resultat.
	• Helsefag
	  o orienterte om arbeidet med utvikling av masterstudiene ved instituttet, jf. nedsatt arbeidsgruppe for dette
	• Farmasi
	  o også utfordringer med mangel på undervisningspersonell, jf. problemstilling for ernæring ovenfor
	  o sensorveiledning for mastereksamen

Sak 22/15	**Orienteringer**
	
	• Opptakstall høsten 2015 – Samordna opptak og lokale masteropptak
	  o Innspill fra studentene: kjønnsfordeling på studieprogrammene – ønske om sak i studieledelsen knyttet til denne problemstillingen.
	• Digitale eksamener høsten 2015 og kommende semestre
	  o digitale eksamener i lesesal i AHH i uke 47 – viktig at studentene informeres godt om stenging av lesesalen, og at det stilles alternative leseplasser til disposisjon for studentene den aktuelle uken.

Sak 23/15	**Kvalitetssikring av studieprogrammer – nye retningslinjer ved UiB** Det ble orientert om saken i møtet. Arbeidet med kvalitetssikring av studieprogrammene er planlagt å gjennomføres over en periode på to år.
Sak 24/15	**Gjennomføring og lokalisering av mastereksamen i biomedisin** Programutvalget for biomedisin vedtok i møte 11. september 2015 at endelig mastereksamen som hovedregel skal avholdes i lokaler ved fakultetet. Problemstillingen ble reist i forbindelse med en konkret sak knyttet til ønske om eksamen i lokalene til NIFES. Problemstillingen ble drøftet i møtet. Det framgår av UiBs studieforskrift § 5.2 at undervisningssted normalt er Universitetet i Bergen. Dette tolkes også som gjeldende for eksamenssted. Det kan gjøres unntak etter individuell vurdering.
Sak 25/15	**Ny læringsplattform etter Mi side** Utvidet studieledelse ga tilslutning til forslaget om å gå over til ny læringsplattform fra og med vårsemesteret 2016. [Dette har i etterkant også vært lagt fram for instituttlederne og for studentutvalget ved fakultetet, som også har vært positive til dette. Fakultetsledelsen har nå formelt informert DigUiB om at vi ønsker å starte med ny læringsplattform fra v-2016. Øvrige fakulteter som starter opp med dette våren 2016 vil være Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det jurdiske fakultet.]
Sak 26/15	**Møtehyppighet og sammensetning, studieledelse** Det ble vedtatt at møtene i studieledelsen fra og med våren 2016 skal være for den utvidete studieledelsen (fakultetsledelse, undervisningsledere, programutvalgsledere og studentrepresentanter). Det legges opp til to møter pr. semester.
Sak 27/15	**Eventuelt** Det ble meldt inn fra programutvalget i odontologiske fag at det har vært enkelte utfordringer med å ivareta odontologistudentene godt nok i samundervisningen med medisin i den nye studieplanen for medisinstudiet. Problemstillingen skal følges opp gjennom evalueringen av høstens undervisning.

Universitetet i Bergen
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Referat fra møte i utvidet studieledelse

Torsdag 12. november 2015 kl. 13.15-15.30, styrerommet, 4. etg., Armauer Hansens hus

Til stede:

Arne Tjølsen, Astrid Blystad, Berit Rokne, Hanne Borge, Inge Fristad, Jutta Dierkes, Lone Holst, Marit Bakke, Ørjan Leren.

Saksliste

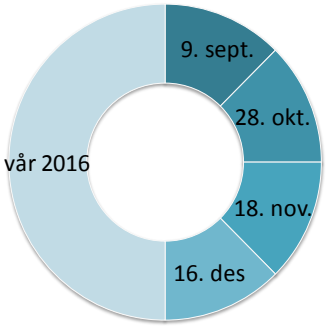
Sak 28/15	**Referat fra forrige møte** Referatet fra møtet 24. september 2015 ble godkjent. Programutvalgsleder for ernæring Jutta Dirkes stilte spørsmål om oppfølging av innspill i møtet 24. september knyttet til undervisningskapasiteten ved ernæringsstudiet. Problemstillingen er tatt opp i utvidet fakultetsledelse. Programutvalget har også mulighet til å melde dette inn gjennom utdanningsmeldingen for 2015.
Sak 29/15	**Nytt fra programutvalgene/instituttene** Medisin: • vedtatt planer for 2. og 3. studieår • Spørsmål fra studentene om oppstart av arbeidsgruppe for elektive perioder i ny studieplan for medisin. Arbeidet i denne gruppen vil settes i gang så snart som mulig. Helsevitenskap: • Arbeidsgruppe sluttfører rapport om masterstudiene ved IGS i høst. Ernæring: • Problemstilling knyttet til bruk av emner som ikke tilhører studieprogrammet – sårbart ved endringer i emnene når programutvalget ikke er orientert om dette. IGS: • Instituttet arbeider med kollegabasert tilbakemelding – generelt positivt mottatt blant ansatte. • vil satse på TBL (teambasert læring) • ønske om å satse spesielt på utdanningsfeltet

Sak 30/15	**Orienteringer** 1. Ny læringsplattform fra og med vårsemesteret 2016 – innføring og opplæring 2. Digitale eksamener våren 2016 – ønske om flere emner
Sak 31/15	**Programutvalgsseminar februar 2016 – tema** Dato og tema for møtet ble diskutert. Dette sendes ut til medlemmene så snart det er avklart.
Sak 32/15	**Karakterfastsetting** Det ble orientert om et forslag fra medisin ved UiO om justering av karakterbeskrivelser, slik at karakteren F skal gis når prestasjonen ikke er forenlig med yrkesutøvelse. Dette er en viktig problemstilling for profesjonsstudier. Arbeidet med å se nærmere på endringer i dette følges opp gjennom Universitets- og høgskolerådet (UHR).
Sak 33/15	**Eventuelt** 1) Møtedatoer våren 2016 a) torsdag 3. mars kl. 10.15-12.00 i) utdanningsmelding b) torsdag 12. mai kl. 10.15-12.00 i) utdanningspriser NB: merk endrede klokkeslett. 2) Saker meldt inn fra studentene etter møteinnkalling: a) Bedre utnyttelse av e-læreverk i) Det ble orientert om det pågående arbeidet ved UiB hvor Universitetsbiblioteket (UB) er involvert i gjennomgang av litteraturlister for å identifisere litteratur som er tilgjengelig for ansatte og studenter gjennom UB. b) Forebygging av seksuelle overgrep mot studenter i) Forslag i møtet om at studentene kan ta dette opp som en problemstilling i læringsmiljøutvalget ved UiB (LMU).

Fakultetsstyresaker MOF årshjul høst 2015

Ny kunnskap for bedre helse

Høst 2015



	Styresaker	O-saker
Sept.	• Nye medlemmer i fakultetsstyret fra gruppe B og gruppe D • Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret våren 2016 • Oppnevning av nye representanter til Tilsettingsrådet ved MOF • Økonomirapport pr. juli 2015 • Budsjettforslag 2016 • Oppnevning av ny programsensor for ernæringsstudiene ved MOF • Utlysning	• Referater • Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 • Oppfølging av HMS-rapport 2014 • Endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven (UHL) – Fakultetets høringssvar • Bruk av kalling i undervisnings- og forskerstillinger ved UiB • Oppnevning av styringsgruppe – Evaluering av organisasjonsendring ved IKO-OUK i 2012 • Dekanen orienterer
Okt.	• Økonomirapport pr. september 2015 • Budsjett og budsjettprosess for 2016 • Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved MOF • Beredskapsplan ved MOF • Oppnevning av ny leder for Programutvalg internasjonal helse/Oral Sciences • Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2015 • Oppnevning av komitéer - Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2015 • Fravik fra krav om sakkyndig vurdering • Utlysninger, tilsettinger og kalling	• Referater • Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 • Revisjon av studieplan – integrert master i odontologi • Dekanen orienterer
Nov.	• Rutiner for habilitetsspørsmål i fakultetsstyresaker ved MOF • Økonomirapport pr. oktober 2015 • Budsjett 2016 – Momenter og fordeling av budsjettet • Samarbeid mellom UiB og Høgskolen i Bergen • Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2015 – oppnevning av komitéer • Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden • Utvidelse av fast stilling • Utlysninger, tilsettinger og kallinger	• Referat • Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 • Opptak til grunnstudier og toårige masterprogrammer 2015 • Dekanen orienterer
Des.	• Budsjett 2016 – forslag til fordeling • Revisjon og prolongering av handlingsplan for HMS 2010-2014 ved MOF, til 2016 • Oppnevning av ny programsensor for master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi • Utlysninger og tilsettinger	• Referater • Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 • Tilstedeværelse og varsel om forfall i fakultetsstyremøter • Dekanen orienterer

Versj. 10.12.2015

Universitetet i Bergen
Det medisinsk-odontologiske fakultet

	III Orienteringssak d)
Sak nr.: 15/279	Møte: 16.12.2015

TILSTEDEVÆRELSE OG VARSEL OM FORFALL I FAKULTETSSTYREMØTER

Grunnlagsdokument:
Regler for fakultetsorganene: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene

Fakultetsstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme, jf. regler for fakultetsorganene § 10, 1. avsnitt. Forfall til styremøtene eller inhabilitet i forhold til enkeltsaker kan føre til at styret ikke er vedtaksført og at behandlingen av sak(er) må utsettes. Det fremkommer av reglene for fakultetsorganene at medlemmer av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall, jf. § 9, 3. avsnitt.

Fakultetsstyrets møteplan vedtas i henholdsvis januar og september for påfølgende semester og publiseres på fakultetets nettside. Dersom det er særlige forhold som gjør at et fast styremedlem ikke har anledning til å møte i styret, varsles styresekretær slik at varamedlem kan innkalles til møtet så tidlig som mulig. Varamedlemmer må også være forberedt på å kunne møte på kort varsel.

For å gi medlemmene og varamedlemmene av fakultetsstyret gode vilkår for å planlegge styrearbeidet vil både faste styremedlemmer og varamedlemmer fra 2016 motta elektronisk møteinnkalling i Outlook.

Inger Hjeldnes Senneseth
fakultetsdirektør

01.12.2015/raho