UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 18. november 2015 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Dekan Nina Langeland (leder) (ikke sak 104/15) Settedekan Jarle Eid (leder sak 104/15) Professor Trond Riise
Gruppe B	Stipendiat Maria Teresa Bezem
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand Student Martha Rolland Jacobsen (vara)
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF

Meldt forfall:	Professor Gunnar Mellgren (Gruppe A) Professor Helga Birgitte Salvesen (Gruppe A) Student Tharsicah Pararajasingham (Gruppe D)

****

Prodekan	Professor Eyvind Rødahl
Visedekan	Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Prosjektdirektør Astrid Bårdgard (t.o.m. sak 104/15) Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 100/15) Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Marianne Bø Larsen Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 95/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 104/15: Dekan Nina Langeland meldte seg inhabil. Prodekan Eyvind Rødahl har deltatt i innstillende myndighets behandling av saken og viker sete under styrets behandling av saken. Prodekan trer derfor heller ikke inn som stedfortreder for dekan.

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet velger dekan Jarle Eid ved Det psykologiske fakultet som settedekan og møteleder i styret i forbindelse med rekruttering av instituttleder ved Institutt for global helse og samfunns-medisin (sak 104/15).

Ingen saker ble meldt til Eventuelt.
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

Sak 96/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 28.10.2015.

Protokollen ble godkjent.

Sak 97/15 Rutiner for vurdering og avgjørelse av habilitetsspørsmål i fakultetsstyresaker ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Saksforelegg av 03.11.2015, vedl. (ePhorte 13/8776)

Vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til ovennevnte rutiner for behandling av habilitetsspørsmål i fakultetsstyresaker, med presiering under punkt d) for automatisk og skjønnsmessig vurdering:

> Medlemmer av fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er i alle tilfeller inhabil til å treffe avgjørelse i en sak
> d) når han eller hun er, eller for mindre enn 5 år siden har vært, veileder for eller veiledet av en part med sikte på doktorgrad.

Sak 98/15 Økonomirapport pr. oktober 2015

Saksforelegg av 12.11.2015 var ettersendt (ePhorte 14/5423)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport per oktober 2015 til orientering.
2. Fakultetsstyret tar status for enhetene ved fakultetet per oktober 2015 til orientering.

Sak 99/15 Budsjett 2016 – Momenter ved fordeling av budsjettet

Saksforelegg av 11.11.2015, vedl. (ePhorte 15/5771)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide forslag til budsjettfordeling for 2016 som legges fram for styret i neste møte.
2. Fakultetsstyrets diskusjon legges til grunn for utarbeidelsen.

Sak 100/15 Samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen

Saksforelegg av 05.11.2015, vedl. (ePhorte 14/5736)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar rapporten fra dekanene til rektorene til orientering.
2. Fakultetsstyret stiller seg positiv til rapporten og ber om tilbakemelding om videre utvikling i saken.

Sak 101/15 Opprykk til professor etter kompetanse (Søknadsrunde 2015) i fagområdet patologi – Oppnevning av komité
Saksforelegg av 03.11.2015, vedl. (ePhorte 15/12049)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor II Elisabeth Farbu (leder), professor Lars Uhlin Hansen, og professor Hans Petter Hougen som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Peer Kåre Lilleng for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet patologi.

Sak 102/15 Opprykk til professor etter kompetanse (Søknadsrunde 2015) i fagområdet biomedisin (anatomi og cellebiologi) - Oppnevning av komité
Saksforelegg av 03.11.2015, vedl. (ePhorte 15/8912)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor Kathrine Skarstein (leder), professor Svend Davanger, og professor emeritus Øystein Fodstad som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Martha Chekenya Enger for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet biomedisin (anatomi og cellebiologi).

Sak 103/15 Bedømmelse av avhandlingen for ph.d.-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13. 1. ledd.
Saksforelegg av 05.11.2015, vedl. (ePhorte 11/6575)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 104/15 Tilsetting – Instituttleder (professor) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin – Det medisinsk-odontologiske fakultet – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 11.11.2015, vedl. (ePhorte 15/4222)

Settedekan Jarle Eid var møteleder. Dekan Nina Langeland og professor Trond Riise deltok ikke i behandlingen av saken grunnet inhabilitet. Prodekan Eyvind Rødahl har ledet innstillingsutvalget og orienterte styret om saken, men deltok ikke i styrets behandling.

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 105/15 Tilsetting – Instituttleder (professor) ved Institutt for klinisk odontologi – Det medisinsk-odontologiske fakultet - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 09.11.2015, vedl. (ePhorte 15/4223)

Visedekan Inge Fristad forlot møtet under behandlingen av saken grunnet inhabilitet. Prodekan Eyvind Rødahl har ledet innstillingsutvalget og orienterte styret om saken, men deltok ikke i styrets behandling.

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 106/15 **Utviding av fast førsteamanuensisstilling frå 50 % til 70 % - Institutt for globale helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 02.11.2015, vedl. (ePhorte 14/5139)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek å utvide Inger Lise Teig si faste stilling som førsteamanuensis frå 50 % til 70 % stilling ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin frå og med 1. januar 2016, med forankring i Arbeidsmiljølova § 14-3.
2. Det er ein føresetnad for utviding av stilling at instituttet har budsjettmessig dekning for stillinga.

Sak 107/15 **Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (10 % bistilling) ved CCBIO – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 04.11.2015, vedl. (ePhorte 15/12050)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 108/15 **Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (10 % bistilling) ved CCBIO – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 04.11.2015, vedl. (ePhorte 15/12051)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 109/15 **Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (10 % bistilling) ved CCBIO – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 04.11.2015 vedl. (ePhorte 15/12052)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

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

III **ORIENTERINGSSAKER**
a) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 07.09.2015
b) Årshjul for fakultetsstyret høst 2015
c) Orientering om opptak til grunnstudier og toårige masterprogrammer 2015
d) Dekanen orienterer
   1. NRK har hatt en sak om kritisk mangel på farmasøyter i distriktene. Fakultetet har fremmet forslag om økt antall studieplasser i farmasi. Studieplassene i farmasi ved UiB er underfinansiert, og dette er spilt inn til Kunnskapsdepartementet ved flere anledninger.
   2. Dekanene ved MOF og MN følger opp Kunnskapsdepartementets MNT-satsing og fordeling av rekrutteringsstillinger ved UiB.
   3. Instituttleder Rolf K. Reed deltar i Riisa-II-utvalget som følger opp innstillingen fra Riisa-utvalget i 2008, der det ble vist til at jus og medisin var underfinansiert. Riisa II-utvalget skal se på og tallfeste

hvordan dette har utviklet seg. Fakultetets innspill til Riisa-II-utvalget legges fram som orienteringssak i neste møte.

4. Ny studieplan i medisin: Studenter i referansegruppen inviteres til neste fakultetsstyremøte for å orientere om erfaringene så langt.
5. Revisjon av studieplan i odontologi: Styret vil bli orientert om det pågående revisjonsarbeidet av studieplan for masterprogrammet odontologi.

IV EVENTUELT

Intet.

Møtet ble avsluttet kl. 16.20.

18.11.2015/raho