

UNIVERSITETET I BERGEN  
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**

**Onsdag 27. januar 2016 kl. 13.15**  
**møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus**

\*\*\*\*\*

**Tilstede:**

Gruppe A	Prodekan Eyvind Rødahl (leder) Professor Gunnar Mellgren Professor Trond Riise Professor Thorkild Tylleskär (vara)
Gruppe B	Stipendiat Maria Teresa Bezem
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF

**Meldt forfall:**

Dekan Nina Langeland (leder)  
Student Tharsicah Pararajasingham (Gruppe D)  
Student Martha Rolland Jacobsen (Gruppe D) (vara)

\*\*\*\*\*

Visedekan	Professor Arne Tjølsen Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 6/16) Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 9/16) Prosjektdirektør Astrid Bårdgard (t.o.m. sak 5/16) Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)

\*\*\*\*\*

Fakultetsstyremøtet ble innledet med ett minutt stillhet for fakultetsstyremedlem, professor Helga B Salvesen, som nylig døde.

## I VEDTAKSSAKER

### Sak 1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Sak 12/16 trukket, ellers ble innkalling og saksliste godkjent.

Utsendt og utdelt i møtet:

Sak 6/16: Grunnlagsdokument: [Retningslinjer for Senter for internasjonal helse pr. 03.05.2006](#).

Det var ikke varslet om inhabilitet.

Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

### Sak 2/16 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 16.12.2015.

Protokollen ble godkjent.

### Sak 3/16 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet høsten 2016

Saksforelegg av 07.01.2016 (ePhorte 13/8776)

#### Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte møtedatoene for høstsemesteret 2016.

### Sak 4/16 Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyre og instituttråd – organisering av valg

Saksforelegg av 15.01.2016 (ePhorte 16/28)

#### Vedtak:

1. Styret oppnevner representanter fra gruppe B og D til valgstyret slik det fremkommer i saken.
2. Det oppnevnes et valgsekretariat for fakultetsstyrevalget i tråd med det som fremkommer i styresaken.
3. Styret ber instituttene kontrollere at sammensetningen av valgstyrene er i tråd med reglementet og foreta evt nyoppnevninger.
4. Fakultetsstyret vedtar at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret kan skje i valgforsamling, med henholdsvis studentutvalg og fagutvalg som valgforsamling.

### Sak 5/16 Årsregnskap 2015

Saksforelegg av 21.01.2016 (ePhorte 14/5423)

#### Vedtak:

Fakultetsstyret tar årsregnskap 2015 til orientering.

- Sak 6/16**      **Retningslinjer for Senter for internasjonal helse**  
Saksforelegg av 13.01.2016 (ePhorte 15/4360)
- Vedtak:**  
Fakultetsstyret vedtar fremlagte utkast til retningslinjer for Senter for internasjonal helse.
- Sak 7/16**      **Oppsigelse av midlertidig tilsatt forsker – Klinisk institutt 1 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 14, 1. ledd**  
Saksforelegg av 08.01.2016 (ePhorte 16/308)
- Vedtak:**  
Unntatt offentlighet.
- Sak 8/16**      **Oppsigelse av midlertidig tilsatt forsker – Klinisk institutt 1 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 14, 1. ledd**  
Saksforelegg av 12.01.2016 (ePhorte 16/531)
- Vedtak:**  
Unntatt offentlighet.
- Sak 9/16**      **Utlysning – Førsteamanuensis i fysiologi – Institutt for biomedisin**  
Saksforelegg av 06.01.2016 (ePhorte 15/13112)
- Vedtak:**
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % fast stilling som førsteamanuensis i fysiologi ved Institutt for biomedisin.
  2. Det forutsettes at Institutt for biomedisin har budsjettmessig dekning innenfor egen budsjetttramme.
  3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.
- Sak 10/16**      **Utlysning – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (anestesiologi) – Klinisk institutt 1**  
Saksforelegg av 06.01.2016 (ePhorte 15/6055)
- Vedtak:**
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 50 % fast stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (anestesiologi).
  2. Det forutsettes at Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning innenfor egen budsjetttramme.
  3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.
- Sak 11/16**      **Tilsetting – Førsteamanuensis (40 %) i global ernæring i 3 år – Institutt for global helse og samfunnsmedisin – Senter for internasjonal helse – eksternt finansiert – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 08.01.2016 (ePhorte 15/11140)
- Vedtak:**  
Unntatt offentlighet.

**Sak 12/16**    **Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 08.01.2016 (ePhorte 15/4180)

Saken ble trukket

**Sak 13/16**    **Tilsetting – Førsteamanuensis (100 %) i immunologi i 2,5 år ved Broegelmanns forskningslaboratorium – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**  
Saksforelegg av 15.01.2016 (ePhorte 15/9841)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 14/16**    **Utlysning – Professor i odontologi (periodonti) – Institutt for klinisk odontologi**  
Saksforelegg av 25.01.2016 (ePhorte 15/8950)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som professor (100 %) i odontologi (periodonti) ved Institutt for klinisk odontologi.
2. Det forutsettes at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.
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 etterretning.

**III**            **ORIENTERINGSSAKER**

- a) Referat – Komitémøte i REK vest, 19.11.2015
- b) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 14.12.2015
- c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2016
- d) HMS-avvik 10.11.15 – 20.01.2016
- e) Dekanen orienterer

**Utlysning rekrutteringsstillinger våren 2016:** Etter planen vil det utlyses

- 10-12 åpne stipendiatstillinger og 3 stipendiatstillinger øremerket odontologi og
- 2 åpne postdoktorstillinger og 1 postdoktorstilling knyttet til en kjernefasilitet.

**IV**            **EVENTUELT**  
Intet.

Møtet ble avsluttet kl.15.50

27.01.2016/gjb