UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**UTKAST – 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)<br>Professor Gunnar Mellgren<br>Professor Trond Riise<br>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)<br>Student Tharsicah Pararajasingham (Gruppe D)<br>Student Martha Rolland Jacobsen (Gruppe D) (vara) |

**********

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

**********

Fakultetsstyremøtet ble innledet med ett minutts 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 budsjettramme.
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 budsjettramme.
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)

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 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 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