Universitetet i Bergen
Det medisinske fakultet

Arkivkode:	Styresak: 81/17
Sak nr.: 2017/81366	Møte: 05.09.2017

Fakultetsstyret 01.08.2017 - 31.07.2021 – konstituering

Grunnlagsdokumenter i saken

- 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
- Husebekkutvalgets rapport «Samordning mellom universiteter og helseforetak»: https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf
- Fakultetsstyresak 66/17 - Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – forslag på ekstern styreleder, eksternt styremedlem og varamedlem (vedlegg)
- Fakultetsstyresak 78/17 – Ekstern representasjon i fakultetsstyret for Det medisinske fakultet (vedlegg)

Fakultetsstyrets sammensetning

Styrets sammensetning reguleres normalt av «Regler for fakultetsorganene» fastsatt av universitetsstyret den 18.06.2009. Universitetsstyret oppnevnte i møte 01.06.2017 ekstern styreleder for fakultetsstyret og på universitetsstyremøte 24.08.2017 ble det oppnevnt de siste eksterne styremedlemmene, med varamedlemmer.
I perioden 01.08.2017 – 31.07.2021 skal fakultetsstyret har 10 medlemmer, hvorav tre skal være eksterne. Et eksternt styremedlem skal være styrets leder og fakultetsstyret oppnevner selv en nestleder blant styrets medlemmer i gruppe A som er fast stedfortreder for styreleder.

Det er avholdt valg av medlemmer til fakultetsstyret for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.

Representantene valgt av midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentene velges for ett år*.

I perioden 01.08.2017 – 31.07.2021 vil styret ha følgende sammensetning:

Medlemmer	**Varamedlemmer**
Eksterne medlemmer:	
Victor Norman, styrets leder	
Nina Mevold	1. Kjerstin Fyllingen
Clara Gram Gjesdal	2. Oppnevnes
Vitenskapelig tilsatte (gruppe A):	
Gunnar Mellgren	1. Bjarne Robberstad
Jan Haavik	2. Jørgen Krohn
Bettina Husebø	3. Silke Appel
	4. Frits Alan Thorsen
	5. Audun H. Nerland
Midlertidig vitenskapelig tilsatte (Gruppe B):*	
Sunniva Todnem Sakkestad	1. Astrid Guldbrandsen
	2. Hanna Dillekås
	3. Kathrin Beyer
Teknisk-administrativt tilsatte (Gruppe C):	
Eirik Dalheim	1. Håvard Hoel Aass
	2. Bianca Cecilie Nygård
	3. Margarethe Bittins
Studenter (Gruppe D):*	
Gard Aa.S. Johanson (medisin, kull 16)	1. Sumia Siddique (medisin, kull14A)
Akalya Sivakumaran (medisin, kull 13B)	

Møteplan

Styrets faste møtedag er onsdager og møtene holdes normalt kl 13.15 i styrerommet 402-04, Armauer Hansens Hus, 4. etasje.

Møteplan høsten 2017:	Forslag til møteplan våren 2018:
Tirsdag 05.09.2017	Onsdag 07.02.2018
Onsdag 25.10.2017	Onsdag 21.03.2018
Onsdag 22.11.2017	Onsdag 09.05.2018
Onsdag 13.12.2017	Onsdag 13.06.2018

Innkalling og sakspapirer sendes elektronisk til styrets medlemmer og eventuelle møtende varamedlemmer én uke før møte.

Innkalling til møtene, inkludert offentlige saksforelegg, og offentlige protokoller er også tilgjengelig på nettsiden til Det medisinske fakultet.

Eventuell innkalling til ekstraordinære møter, flytting av møtedager eller avlysing av møter, vil bli gjort kjent så tidlig som mulig.

Styrehonorar
Etter innarbeidet praksis gis det godtgjørelse til studentene for de fakultetsstyre-møtene de deltar på. Godtgjørelsen er per time etter statens lønnstabell, ltr. 19. Det gis ikke styrehonorar til styremedlemmer i gruppe A, B og C og eksterne styremedlemmer, med unntak av ekstern styreleder.

Forslag til vedtak

1. Styret konstitueres med Victor Norman som styrets leder.
2. Fakultetsstyret oppnevner selv en nestleder blant styrets medlemmer i gruppe A som er fast stedfortreder for styreleder.
3. Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2018 til orientering.

Per Bakke
dekan

Ørjan Hauge
ass. fakultetsdirektør

24.08.2017/GJB/ØRH

Vedlegg:
1 Fakultetsstyresak 66/17 - Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – forslag på ekstern styreleder, eksternt styremedlem og varamedlem
2 Fakultetsstyresak 78/17 – Ekstern representasjon i fakultetsstyret for Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen
Det medisinsk-odontologiske fakultet

	Styresak: 66/17
Sak nr.: 2017/4006	Møte: 30.5.2017

Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – forslag på ekstern styreleder, eksternt styremedlem og varamedlem

Grunnlagsdokumenter i saken

- 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, § 2B. Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning - prøveordning, ansatt dekan er styreleder,
    - pkt. c - Eksterne styremedlemmer i fakultetsstyret
- Universitetsstyresak 51/17 - Søknad om prøveordning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - ekstern styreleder
- Fakultetsstyresak 34/17- Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - ekstern styreleder

Hva saken gjelder

Fakultetet fikk i Universitetsstyremøtet 27. april, sak 51/17 innvilget søknad om en prøveordning med ekstern styreleder og hver et medlem fra gruppe A oppnevnes av fakultetsstyret som nestleder/fast stedfortreder for styreleder. I tillegg skal fakultetsstyret oppnevne eksternt styremedlem med varamedlem for ny periode 01.08.2017 – 31.07.2021.

Dekan fikk i fakultetsstyresak 34/17 fullmakt til å nedsette et nominasjonsutvalg som skulle komme med forslag til ekstern styreleder og ekstern medlem av fakultetsstyret.

Nominasjonsutvalget har bestått av student Thea Skadsem Hansen, instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm, instituttleder Per Bakke, instituttleder Guri Rørtveit, prodekan Eyvind Rødahl og dekan Nina Langeland, leder.

Mandat var å fremme forslag til nominasjon av ekstern styreleder og eksternt styremedlem med vararepresentant, som deretter legges fram for fakultetsstyret.

Fakultetsstyret nominerer kandidatene og sender nominasjonen til universitetsstyret som i henhold til UiBs regler for fakultetsorganer oppnevner ekstern styreleder, eksternt styremedlem og varamedlem.

Nominasjon og oppnevning av eksternt styremedlem og ekstern styreleder
Det er av vesentlig betydning å finne eksterne kandidater med rett kompetanse og nødvendig innsikt i fakultetets og universitetets virksomhet. De eksterne representantene og vararepresentantene skal representere samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom fakultetet og viktige bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere spekter av kunnskap og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, næringsliv, forvaltning og samfunnsliv.

Etter en prosess med gjennomgang av flere kandidater foreslår nominasjonsutvalget professor emeritus Victor D. Norman som ekstern styreleder for fakultetsstyret i kommende periode fra 2017 til 2021.

Victor D. Norman har tung akademisk og vitenskapelig kompetanse, han har utstrakt internasjonal erfaring og lang erfaring i styrearbeid. Videre har han et stort nasjonalt nettverk og erfaring fra politikk og statlig styring og ledelse.

Norman er forespurt og har takket ja til å bli foreslått.

Styret må ha en fast nestleder, jfr. dagens ordning der dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder. Ved ekstern styreleder vil fakultetsstyret selv oppnevne en nestleder blant styrets medlemmer i gruppe A som er fast stedfortreder for styreleder.

Nominasjonsutvalget foreslår at fagdirektør Baard-Christian Schem i RHF Helse Vest gjenoppnevnes som eksternt styremedlem til fakultetsstyret med assisterende fagdirektør Pål Iden i RHF Helse Vest som varamedlem.

Baard-Christian Schem er medlem til fakultetsstyret i denne perioden og det er naturlig å re-oppnevne Schem både for å videreføre det gode arbeidet han har gjort. Valget av Schem, som er fagdirektør i Helse Vest, er også en naturlig oppfølgning av Husebekk-utvalgets ønske om gjensidig styrerepresentasjon mellom de regionale helseforetakene (RHF) og universitetene.

Pål Iden er assisterende fagdirektør i Helse Vest og vil være et nyttig medlem i Schems fravær for å ivareta oppgaven som eksternt styremedlem. Iden er medlem i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) som har representasjon fra de fire RHFene og de medisinske fakultetene i Norge, og han har bakgrunn som fylkeslege i Rogaland.

Schem og Iden er forespurt og har takket ja til å bli nominert.

Forsøksordningen evalueres før utgangen av perioden i 2021.

Saken legges fram for fakultetsstyret med følgende **forslag til vedtak**

1. Fakultetsstyret foreslår professor emeritus Victor D Norman som ekstern styreleder i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for perioden 1.8.2017 – 31.07.2021.

2. Fakultetsstyret foreslår fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest som eksternt styremedlem i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for perioden 1.8.2017 – 31.07.2021. Som varamedlem foreslår fakultetsstyret assisterende fagdirektør Pål Iden, Helse Vest.

Nina Langeland
dekan

Ørjan Hauge
Assisterende fakultetsdirektør

30.05.2017 ØRH

Universitetet i Bergen
Det medisinske fakultet

Styresak: 78/17

Sak nr.: 2017/4006

Møte: På sirkulasjon

Ekstern representasjon i fakultetsstyret for Det medisinske fakultet

Grunnlagsdokumenter i saken

- 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.
- Husebekkutvalgets rapport «Samordning mellom universiteter og helseforetak»: https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf.
- Fakultetsstyresak 66/17 - Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – forslag på ekstern styreleder, eksternt styremedlem og varamedlem (vedlegg).

Hva saken gjelder

Universitetsstyret skal i møte 24.august komplettere fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. Universitetsstyret oppnevnte i sitt møte 1. juni Victor Norman som ekstern styreleder og fakultetsstyret skal nå kompletteres ved at universitetsstyret oppnevner de siste eksterne styremedlemmene, med varamedlemmer. Oppnevningen i universitetsstyret skjer etter forslag fra fakultetsstyret.

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe (Husebekkutvalget) som la fram rapporten «Samordning mellom universiteter og helseforetak». En av anbefalingene fra utvalget er at: «det etableres en ordning med gjensidig styrerepresentasjon mellom universitet og regionalt helseforetak og mellom universitetssykehus og helsefakultet/medisinsk fakultet». Kunnskapsdepartementet har understreket at det er viktig at universitetet følger opp anbefalingene i Husebekkutvalget.

Fakultetsstyret spilte inn forslag til eksterne medlemmer i sitt ekstraordinære møte 30. mai. Forslaget innebar at fakultet la særlig vekt på betydningen prosjektet Helsecampus Årstadvollen har for fakultetet i årene som kommer og foreslo derfor Nina Mevold, kommunaldirektør for Helse og omsorg i Bergen kommune som eksternt medlem. Viseadministrerende direktør Clara Gram Gjesdal skulle være observatør i fakultetsstyret, men denne rollen er ikke definert i UiB sine Regler for fakultetsorganene. Forslaget som fakultetsstyret spilte inn innebar at anbefalingen om gjensidig styrerepresentasjon ikke kunne oppnås.

Det har i etterkant av møtet vært dialog mellom universitetsledelsen og fakultetsledelsen om oppnevningen og fakultetsstyrets sammensetning sett i lys av Husebekkutvalgets rapport.

Det er universitetsledelsens vurdering at den beste modellen nå vil være å utvide fakultetsstyret til ti medlemmer, hvorav tre er eksterne.
Fakultetsstyret kan selv bestemme at styret skal ha 9 eller 11 medlemmer, men en annen størrelse og sammensetning må vedtas av universitetsstyret etter forslag og søknad fra fakultetsstyret selv. Når sammensetning av fakultetsstyret er klart vil universitetsledelsen følge opp overfor helseforetaket med sikte på tilsvarende representasjon.

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber om at universitetsstyret vedtar at fakultetsstyret for perioden 1.8.2017 - 31.7.2021 skal at 10 medlemmer, hvorav tre skal være eksterne.
2. Fakultetsstyret foreslår at Nina Mevold og Clara Gram Gjesdal oppnevnes som eksterne styremedlemmer, med Kjerstin Fyllingen og Pål Iden som deres numeriske varamedlemmer.

Per Bakke
dekan

Ingrid Hagerup
styresekretær

18.08.2017/INGHAG

Vedlegg: Styresak 66/17 - Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – forslag på ekstern styreleder, eksternt styremedlem og varamedlem