UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinske fakultet

Styresak: 84/17

Sak nr.: 2009/7497

Møte: 05.09.17

Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det medisinske fakultet

Hva saken gjelder
Det finnes mer enn 20 fond og legater (stiftelser) som har en form for tilknytning til Det medisinske fakultet. Disse har samlet en egenkapital på over 120 millioner kroner, og deler årlig ut mellom 1 og 3 millioner kroner i støtte til aktivitet ved fakultetet. Det er varierende i hvilken grad stiftelsene er tilknyttet fakultetet. I fondene som er tettest koblet til fakultetet består styrene utelukkende av representanter for fakultetet, mens i andre fond skal fakultetet kun stille med et medlem til innstillingsråd i forbindelse med utdeling av midler.

Flere fond og legater ved fakultetet går inn i nye oppnevningsperioder for styre-medlemmer og komitemedlemmer for utdeling av midler. I noen fond og legater oppnevner fakultetsstyret styremedlemmer, mens for andre skal fakultetsstyret fremme *forslag* til medlemmer som Universitetsstyret deretter oppnevner.

Vi ber om fullmakt til dekan for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved behov.

I. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet *foreslår* følgende styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret:

1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning

Fondet har som formål å virke til beste for norsk medisinsk forskning av sykdommene anorexia nervosa og bulimia nervosa.

Ifølge vedtektene skal fakultetsstyret foreslå 3 medlemmer som oppnevnes av Universitetsstyret.
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet foreslår følgende styremedlemmer til Eva Torhilds minnefond for perioden 1.8.2017 til 31.7.2021:

- Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (reoppnevnes)
- Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (nyoppnevnes)

Klinisk institutt 1 er bedt om å komme med forslag på det tredje styremedlemmet.

2. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og undervisning

Fondet har som formål å fremme odontologisk forskning og undervisning ved særlig å yte støtte til tiltak som er utilstrekkelig tilgodesett ved de ordinære bevilgninger til Det odontologiske fakultet, for eksempel reisestipend til studenter som deltar i utvekslingsprogrammer med utenlandske læresteder, tiltak for å bedre kontakten mellom fakultetet og dets tidligere studenter, foruten forskningsprosjekter.

Ifølge vedtektene skal utdeling foretas av en egen utdelingskomite oppnevnt av kollegiet. Utdelingskomiteen består av tre medlemmer, hvorav to medlemmer oppnevnes etter forslag fra Det odontologiske fakultet (Det medisinske fakultet) og ett medlem etter forslag fra Den norske tannlegeforening v/ Bergen Tannlegeforening.

Fakultetsstyret foreslår følgende medlemmer til Jubileumsfondets utdelingskomite for perioden 1.8.2017 til 31.7.2021:

- Professor Gunhild V. Strand, Institutt for klinisk odontologi (reoppnevnes)
- Avdelingstannlege Harald Nesse, Institutt for klinisk odontologi (reoppnevnes)

3. Hormonlaboratoriets fond

Formål: Fondets disponible avkastning skal anvendes til kjøp av utstyr og driftsmidler som kan fremme den vitenskapelige aktivitet ved Hormonlaboratoriet. Det kan videre ytes støtte til gjesteforelesere, seminarer og symposier, reisestipend til det vitenskapelige personale, til laboratoriets bibliotek, og til trykningsutgifter av vitenskapelige publikasjoner.

Ifølge vedtektene består fondets styre av 4 medlemmer oppnevnt av Det akademiske kollegium etter forslag fra Det medisinske fakultet. Oppnevning skjer for fire år med adgang til gjenoppnevning. To av medlemmene innstilles av Hormonlaboratoriets universitetsansattes vitenskapelige personale.

Fakultetsstyret foreslår følgende styremedlemmer i Hormonlaboratoriets fond for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021.

- Professor Gunnar Mellgren, Klinisk institutt 2 (leder, reoppnevnes)
- Professor Pétur Juliusson, Klinisk institutt 2 (nyoppnevnes)
- Professor Jørn V. Sagen, Klinisk institutt 2 (reoppnevnes)
- Professor Ottar Kjell Nygård, Klinisk institutt 2 (reoppnevnes)

4. Astrid og Edvard Riisøens legat

Legatets formål er å fremme medisinsk forskning hva angår hjerte-/karsykdommer.

Styret skal bestå av 3 medlemmer oppnevnt av Universitetet i Bergen ved styret. Av styremedlemmene skal det være en spesialist i hjerte-/karsykdommer og en representant fra familien, Edvard Riisøen.

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet foreslår følgende styre-medlemmer til Astrid og Edvard Riisøens legat for perioden 1.8.2017 til 31.7.2021:

- Professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2, Seksjon for kardiologi (leder, reoppnevnes)
- Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (nyoppnevnes)

- Edvard Riisøen jr. (suksessor etter Edvard Riisøen sr.)

II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet *oppnevner* følgende medlemmer til utdelingskomiteer:

1. Legatkomité

Legatkomiteen skal ha ansvar for utarbeiding av innstilling til utdeling av midler fra følgende fond og legater:

- Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen
- Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen
- L. Meltzers Høyskolefond (reisestøtte)

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner følgende medlemmer til legatkomiteen for perioden 1.8.2017 til 31.7.2021:

- Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (reoppnevnes)
- Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (nyoppnevnes)
- Professor Karen Rosendahl, Klinisk Institutt 1 (reoppnevnes)

Klinisk institutt 2 er bedt om å komme med forslag på et varamedlem.

2. Fond til tiltak for folkehelsen

Fondets formål er at dets avkastning skal gi støtte til medisinske tiltak i lokalsamfunnet slik fondets styre finner påkrevet/formålstjenlig. Fondets styre består av 3 medlemmer hvorav fakultetets dekan er den ene. Øvrige medlemmer er Finn Markussen og Natacha V. Rivera. Fakultetet er forretningsfører.

Fakultetsstyret oppnevner dekan Per Bakke som medlem av styret til Fond for tiltak for folkehelsen for perioden 1.8.2017 til 31.7.2021.

3. Rebekka Ege Hegermanns legat

Legatets formål: Legatets nettoavkastning etter at der er fortatt avsetning som bestemt i §4, skal i overensstemmelse med §1 benyttes til å oppnå - på en måte som legatets styre finner mest tjenlig - at resultatene av den medisinske vitenskapelige forskning snarest og best mulig kommer den praktiske sykebehandlingen til gode. Styret kan i den anledning gi studie- og reisestipender til norske praktiserende leger og til vitenskapsmenn, og det kan også gi bidrag til spesielle forskningsoppdrag. Stipender kan også tildeles annet medisinsk personell hvis arbeide tar sikte på å omsette medisinske forskningsresultater i behandling av de syke.

Fondets styre består av 3 medlemmer hvorav fakultetets dekan er den ene. Øvrige medlemmer er Lorentz Irgens og Erik Werner Nilsen. Isdal Consult er forretningsfører.

Fakultetsstyret oppnevner dekan Per Bakke som medlem av styret til Rebekka Ege Hegermanns legat.

4. Konsul Søren Falch og Øyenlege Sigurd Falchs Fond for Medisinsk Vitenskap

Fondets formål er å fremme vitenskapelige medisinske arbeider gjennom prisbelønning av utførte arbeider.
Ifølge vedtektene styres fondets virksomhet av et styre på tre medlemmer med personlige varamedlemmer:

a) Dekan med prodekan som varamedlem.
b) En professor som medlem og ett som varamedlem valgt av og blant professorene ved fakultetet
c) En vitenskapsperson eller lege som medlem og en som varamedlem, bosatt i Bergen eller omegn, oppnevnt av det Medisinske selskap i Bergen.

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner følgende medlemmer/varamedlemmer til Søren og Sigurd Falchs fond for perioden 1.8.2017 til 31.7.2021:

a) Dekan Per Bakke (leder)
   Varamedlem, prodekan Marit Bakke
b) Professor Anne Isine Bolstad, Institutt for klinisk odontologi (nyoppnevnes)
   Varamedlem oppnevnes
c) Olav Henrik Haugen (reoppnevnes)
   Varamedlem, Halvor Næss (reoppnevnes)

Forslag til vedtak:

I. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet *foreslår* følgende styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret:

1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning – periode 1.8.2017 til 31.7.2021

Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (reoppnevnes)
Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (nyoppnevnes)

2. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og undervisning – periode 1.8.2017 til 31.7.2021

Professor Gunhild V. Strand, Institutt for klinisk odontologi (reoppnevnes)
Avdelingstannlege Harald Nesse, Institutt for klinisk odontologi (reoppnevnes)

3. Hormonlaboratoriets fond – periode 1.8.2017 til 31.7.2021

Professor Gunnar Mellgren, Klinisk institutt 2 (leder, reoppnevnes)
Professor Pétur Juliusson, Klinisk institutt 2 (nyoppnevnes)
Professor Jørn V. Sagen, Klinisk institutt 2 (reoppnevnes)
Professor Ottar Kjell Nygård, Klinisk institutt 2 (reoppnevnes)

4. Astrid og Edvard Riisøens legat – periode 1.8.2017 til 31.7.2021

Professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2, Seksjon for kardiologi (leder, reoppnevnes)
Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (nyoppnevnes)
Edvard Riisøen jr. (suksessor etter Edvard Riisøen sr.)

II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet *oppnevner* følgende medlemmer til utdelingskomiteer:

1. Legatkomité – periode 1.8.2017 til 31.7.2021

Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (reoppnevnes)
Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (nyoppnevnes)
Professor Karen Rosendahl, Klinisk Institutt 1 (reoppnevnes)

2. Fond til tiltak for folkehelsen – periode 1.8.2017 til 31.7.2021

Dekan Per Bakke, Det medisinske fakultet

3. Rebekka Ege Hegermanns legat

Dekan Per Bakke, Det medisinske fakultet

4. Konsul Søren Falch og Øyenlege Sigurd Falchs Fond for Medisinsk Vitenskap – periode 1.8.2017 til 31.7.2021

Dekan Per Bakke (leder)
Varamedlem, prodekan Marit Bakke

Professor Anne Isine Bolstad, Institutt for klinisk odontologi (nyoppnevnes)
Varamedlem oppnevnes

Olav Henrik Haugen (reoppnevnes)
Varamedlem, Halvor Næss (reoppnevnes)

Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved behov.

Per Bakke
dekan

Ørjan Hauge
ass. fakultetsdirektør

24.08.2017/GJB/ØRH