UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 14. juni 2017 kl. 13.00
møte ble holdt i Fossestova, Litteraturhuset i Bergen

****

Tilstede:

Gruppe A	Dekan Nina Langeland (leder) Professor Gunnar Mellgren Professor Trond Riise Professor Thorkild Tylleskär
Gruppe B	Stipendiat Siri F. Kvalheim
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Anna Ovedie Ellevset Student Maria Emhjellen Paulsen
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF
Meldt forfall:	Student Åsmund Djuve

****

Prodekan	Professor Eyvind Rødahl
Prodekan	Professor Arne Tjølsen
Prodekan	Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth (protokollfører sak 76/17) Underdirektør Ørjan Hauge Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Ørjan Leren Seniorrådgiver Gjert Bakkevold Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollfører)

****

I VEDTAKSSAKER

Sak 67/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 78/17 ble lagt frem på møtet
Sak 72/17 behandles etter sak 73/14 og 74/17.

Varsel om inhabilitet:
Prodekan Inge Fristad erklærte seg inhabil i sak 71/17
Professor Thorkild Tylleskär erklærte seg inhabil i sak 73/17
Dekan Nina Langeland erklærte seg inhabil i sak 74/17
Prodekan Eyvind Rødahl erklærte seg inhabil i sak 74/17

Professor Gunnar Mellgren ledet møte i sak 74/17 i dekanen og prodekanens fravær.

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

Sak 76/17 og godkjenning av protokoll fra ekstraordinært fakultetsstyremøte 30.05.2017 ble behandlet på slutten av møtet.

Intet ble meldt til Eventuelt.

Sak 68/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 10.05.2017, (vedl.) og godkjenning av protokoll fra ekstraordinært fakultetsstyremøte, unntatt offentlighet, jf. offl. §14, 1.ledd

Protokollen for møtet 10.05.2017 ble godkjent.
Protokoll for ekstraordinært møte 30.5.2017 ble godkjent.

Sak 69/17 Økonomirapport per april 2017

Saksforelegg av 12.06.2017, vedl. (ePhorte 16/4966)

Oppdatert saksforelegg utdelt på møtet.

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport per april 2017 til orientering.

Sak 70/17 Oppnevning av programsensor for Masterprogram i global helse

Saksforelegg av 29.05.2017, vedl. (ePhorte 2008/15109)

Vedtak:
Professor Maria Emmelin oppnevnes som programsensor for Masterprogram i global helse i perioden 01.09.2017 – 31.08.2021

Sak 71/17 Oppnevning av programutvalgsledere for perioden 2017-2021

Saksforelegg av 29.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/4751)

Prodekan Inge Fristad forlot møtet under behandlingen av saken.

Vedtak:
1. Professor Marit Bakke oppnevnes som leder for Programutvalg for biomedisin i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.

2. Professor Jan Magnus Bjordal oppnevnes som leder for Programutvalg for helsevitenskap i perioden 01.08.2017 – 31.07.2019.
3. Førsteamanuensis Aslak Aslaksen oppnevnes som leder for Programutvalg for erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.
4. Professor Morten Eirik Berge oppnevnes som leder for Programutvalg for odontologiske fag i perioden 01.08.2017 – 31.01.2018. Professor Inge Fristad oppnevnes til samme verv i perioden 01.02.2018 – 31.07.2021
5. Professor Jutta Dierkes oppnevnes som leder for Programutvalg for ernæring i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.
6. Professor Karen Marie Moland oppnevnes som leder for Programutvalg for global helse i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.
7. Førsteamanuensis Lone Holst oppnevnes som leder for Programutvalg for farmasi i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.
8. Professor Gottfried Greve oppnevnes som leder for Programutvalg for legers etter- og videreutdanning i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.

Sak 72/17 Utlysning – Førsteamanuensis (innstegsstilling) i 6 år ved Det medisinske fakultet
Saksforelegg av 29.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/6632)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtek å lyse ut ei mellombels stilling som førsteamanuensis (innstegsstilling) (100%) for ein periode på seks (6) år ved Det medisinske fakultet.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing og stillingsomtale.
3. Tilsetting i innstegsstilling foretas senest innen 6 måneder etter at tilbud er gitt.

Sak 73/17 Tilsetting – førsteamanuensis (50 % vikariat) i global helse – Senter for internasjonal helse – Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 01.06.2017, vedl. (ePhorte 2017/1152)

Professor Thorkild Tylleskär forlot møtet under behandlingen av saken.

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 74/17 Tilsetting – førsteamanuensis (innstegsstilling) i 6 år ved Det medisinske fakultet - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 26.05.2017, vedl. (ePhorte 2016/5015)

Dekan Nina Langeland og prodekan Eyvind Rødahl forlot møtet under behandlingen av saken.

Professor Gunnar Mellgren ledet møtet i dekanens og prodekanens fravær.

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 75/17 Oppsigelse av midlertidig tilsatt forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. §14, 1.ledd
Saksforelegg av 06.06.2017, vedl. (ePhorte 2013/6310)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 76/17 **Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet – forslag på eksternt styremedlem og varamedlemmer - unntatt offentlighet, jf. offl. §15, 2.ledd**
Saksforelegg av 13.06.2017, vedl. (ePhorte 2017/4006)

Saken ble delt ut på møtet.

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 77/17 **Feriefullmakt sommer 2017**
Saksforelegg av 07.06.2017, vedl. (ePhorte 13/8776)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyrets møte i september og i saker som normalt behandles i tilsettingsrådet.
2. Saker tatt på fullmakt vil bli lagt frem som fullmaktsaker i neste fakultetsstyremøte.

Sak 78/17 **Utlysning – Instituttleder (åremålsstilling) ved Klinisk Institutt 2**
Saksforelegg av 14.06.2017, vedl. (ePhorte 2017/7475)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å lyse ut en åremålsstilling (100 %) som instituttleder (professor) ved Klinisk institutt 2. Tilsettingen er for en åremålsperiode på fire år fra 01.08.2017
2. Dekan får fullmakt til å utarbeide utlysningstekst for stillingen i henhold til gjeldende standard for slik utlysning og i samarbeid med instituttet.

II **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 07.06.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

III **ORIENTERINGSSAKER**
Saksforelegg av 07.06.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)
(a) Referat – Komitémøte i REK Vest, 27.04.2017, lenke vedl.
(b) Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 – Status
(c) Oversikt over HMS-avvik i perioden 03.05.2017 til 06.06.2017
(d) Oversikt over HMS-avvik våren 2017. Ble delt ut på møtet.
(e) Årshjul for fakultetsstyret vår 2017, vedl.
(f) Dekanen orienterer
- Inkubatorbygg – Det er enighet om finansiering av bygget.
- Stavanger universitetssykehus - bygging av nytt sykehus. Kunnskapsdepartementet vil gå inn med bevilgning til universitetsarealer (ca. 1000 kvm).
- Helsecampus Årstadvollen (HCÅ): Riving av Årstadvollen 17 er planlagt høsten 2017. Innflytting beregnes senhøsten 2019. Helseminister Bent Høie kommer på besøk 20.6.2017.

IV EVENTUELT

Møtet ble avsluttet kl. 15.50
14.06.2017/inghag

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET

Fredag 18. august 2017
ble fakultetsstyresak sendt til behandling på sirkulasjon per e-post
med svarfrist tirsdag 22. august

****

Saken ble behandlet av:

Gruppe A	Victor Norman (leder) Professor Gunnar Mellgren Professor Jan Haavik Professor Bettina Husebø
Gruppe B	Stipendiat Sunniva Todnem Sakkestad
Gruppe C	Seniorkonsulent Eirik Dalheim
Gruppe D	Student Gard Aasmund Skulstad Johansson Student Akalya Sivakumaran

****

Administrasjonen	Assisterende fakultetsdirektør Ørjan Hauge Seniorrådgiver Gjert Bakkevold Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollfører)

I VEDTAKSSAK

Sak 78/17 Ekstern representasjon i fakultetsstyret for Det medisinske fakultet
Saksforelegg av 18.08.2017 (ePhorte 17/4006)

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.

21.08.2017/INGHAG