UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 29. mars 2017 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Dekan Nina Langeland (leder) Professor Trond Riise Professor Thorkild Tylleskär (t.o.m. sak 45/17) Professor Gunnar Mellgren
Gruppe B	Stipendiat Siri F. Kvalheim
Gruppe C	Førstekonsulent Erlend Nåmdal
Gruppe D	Student Åsmund Djuve Student Anna Ovedie Ellevset
Eksternt medlem	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF
Meldt forfall:	Senioringeniør Janne Molnes

****

Prodekan	Professor Eyvind Rødahl
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Visedekan	Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Underdirektør Ørjan Hauge (t.o.m. sak 33/17) Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Marianne Bø Larsen Seniorrådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)

****

I VEDTAKSSAKER

Sak 25/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Intet ble meldt til Eventuelt.

Ingen varsel om inhabilitet.

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

Sak 26/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 08.02.2017, vedl.
Protokollen ble godkjent.

Sak 27/17 Økonomirapport per februar 2017
Saksforelegg av 21.03.2017, vedl. (ePhorte 16/4966)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr februar 2017 til orientering.

Sak 28/17 Oppnevning av råd og innstillingsutvalg for Hjertefondet
Saksforelegg av 13.03.2017, vedl. (ePhorte 2009/7497**)**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår følgende for oppnevning som medlemmer til Rådet for Hjertefondet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2019:

   For donatorene:
   Kontreadmiral Egil J. Eikanger
   Direktør Janicke Runshaug Foss
   Direktør Rolf Seeberg Gundersen
   Direktør Bjart R. Nygaard
   Direktør Ulf Johan Rieber
   Banksjef Knut Sundt Rosenlund
   Direktør Monica Salthella

   For Universitetet i Bergen:
   Professor emerit. Karen B. Helle, Institutt for biomedisin
   Professor Gottfried Greve, Klinisk Institutt 2
   Overlege dr. med. Svein Rotevatn
   Professor dr. med. Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
   Prof. Dr. med Jan Schjøtt, RELIS
   Overlege, PhD Venny Kvalheim

2. Fakultetsstyret oppnevner følgende som medlemmer av innstillingsutvalget for Hjertefondet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2019:

   For donatorene:
   Direktør Ulf Johan Rieber,
   Direktør Janicke Runshaug Foss

   For Universitetet i Bergen:

Professor Gottfried Greve
Professor Nina Øyen

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

Sak 29/17 **Årsrapport HMS 2016**
Saksforelegg av 23.03.2017, vedl (ePhorte 2017/776)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner Årsrapport Helse-, Miljø og Sikkerhet 2016, Det medisinsk-odontologiske fakultet, og ber om at den oversendes Universitetsdirektøren.

Sak 30/17 **Utdanningsmelding 2016**
Saksforelegg av 16.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/689)

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner Utdanningsmeldingen 2016, med forslag til endringer som framkom i møtet.

Sak 31/17 **Forskningsmelding 2016**
Saksforelegg av 17.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/689)

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner Forskningsmeldingen 2016.

Sak 32/17 **Forskerutdanningsmelding 2016**
Saksforelegg av 14.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/689)

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner Forskerutdanningsmeldingen 2016.

Sak 33/17 **Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 – Forslag til plan for arbeidet**
Saksforelegg av 22.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/1458)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til mandat, opplegg og tidsplan for evalueringen som presentert i saksforelegget.
2. Dekanen får fullmakt til å foreta justeringer i mandat, opplegg og tidsplan i tråd med diskusjonene i møtet.
3. Fakultetsstyret ber om en orientering av status for evalueringen i neste møte.

Sak 34/17 **Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - ekstern styreleder**
Saksforelegg av 19.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/4006)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar å søke om en forsøksordning med ekstern styreleder for valgperioden 2017-2021.
2. Nominering av eksterne kandidater skjer i fakultetsstyret etter forslag fra et nominasjonsutvalg og i tråd med føringene om prosess for innhenting av

forslag slik det framkommer i saksforelegget. Dekan får fullmakt til å oppnevne nominasjonsutvalget.

3. Ekstern styreleder og eksternt styremedlem og varamedlem oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret.
4. Et medlem fra gruppe A oppnevnes av fakultetsstyret som nestleder/fast stedfortreder for styreleder.
5. Dersom universitetsstyret innvilger søknaden om forsøksordning med ekstern styreleder, får fakultetsstyret følgende sammensetning:

Valgkrets	**Tilknytning**	**Antall**
Oppnevnes	Styreleder (ekstern)	1
Gruppe A – velges	Faste vitenskapelige, hvorav et medlem fra Gruppe A oppnevnes som nestleder og fast stedfortreder for styreleder	3
Gruppe B – velges	Midl. vitenskapelige	1
Gruppe C – velges	Teknisk/administrative	1
Gruppe D – velges	Studenter	2
Oppnevnes	Eksternt styremedlem	1
Sum		**9**

6. Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder fram til ekstern styreleder er oppnevnt av Universitetsstyret.
7. Prøveordningen med ekstern styreleder evalueres før utløp av styreperioden, gjerne ved felles evaluering med Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Sak 35/17 Tilsetjingsråd - delegering av fullmakt

Saksforelegg av 13.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/3602)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet gjev dekan fullmakt til å foreta utlysing og til å godkjenne utlysingstekst og stillingsomtale for fast stilling som forskar ved tilsetjingsperiode frå og med to (2) år.
2. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at tilsetjingsrådet ved fakultetet får fullmakt til å fatte vedtak om tilsetjing i fast stilling som forskar ved tilsetjingsperiode frå og med to (2) år.

Sak 36/17 Delegering av fullmakt til dekan – godkjenning av utlysing for professor- og førsteamanuensisstillinger

Saksforelegg av 13.03.2016, vedl. (ePhorte 17/3641)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet gjev dekan fullmakt til å foreta utlysing og til å godkjenne utlysingstekst og stillingsomtale for faste vitskaplege professor- og førsteamanuensisstillingar.
2. Fakultetsstyret vert orientert om utlysingssaker som blir tatt på fullmakt.
3. Der dekanen ønsker innspill fremmes sak om utlysing for styret for vedtak.

Sak 37/17 Utlysning - Førsteamanuensis (50 %) i helsefag (manuell terapi) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Saksforelegg av 26.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1380)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet delegerer til dekan å foreta utlysing av ei fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i helsefag (klinisk masterprogram i manuell terapi) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Fagområdet for stillinga er knytt til muskel-skjelettplagar, laserbehandling og ultralydsavbilding.

Sak 38/17 **Utlysning – Førsteamanuensis (50 %) i helsefag (manuell terapi) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Saksforelegg av 26.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1498)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet delegerer til dekan å foreta utlysing av ei fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i helsefag (klinisk masterprogram i manuell terapi) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillinga er knytt til fagområdet muskel- skjelettplagar, kognitiv funksjonsretta behandling og manuell terapi.

Sak 39/17 **Utlysning – Førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapivitskap) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Saksforelegg av 15.02.2017, vedl. (ePhorte 17/2595)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet delegerer til dekan å foreta utlysing av ei fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapivitskap) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Fagområdet for stillinga er knytt til muskelskjelettplagar i eit samfunns-perspektiv.

Sak 40/17 **Utlysning – Førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapivitskap) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Saksforelegg av 15.02.2017, vedl. (ePhorte 2017/2601)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet delegerer til dekan å foreta utlysing av ei fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapivitskap) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Fagområdet for stillinga er knytt til rørsle og funksjon.

Sak 41/17 **Utlysning – Førsteamanuensis i odontologi – Institutt for klinisk odontologi**

Saksforelegg av 03.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/3288)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet delegerer til dekan å foreta utlysing av en fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i odontologi ved Institutt for klinisk odontologi.

Sak 42/17 **Utlysning – Professor/førsteamanuensis (60 %) i medisinsk historie – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Saksforelegg av 03.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/3348)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet delegerer til dekan å foreta utlysing av en fast stilling som professor/førsteamanuensis (60 %) i medisinsk historie ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Sak 43/17 **Utlysning - Førsteamanuensis (100 %) sjukepleievitskap – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Saksforelegg av 08.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/3448)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet delegerer til dekan å foreta utlysing av ei stilling som førsteamanuensis (100 %) i sjukepleievitskap ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Sak 44/17 **Utlysning - Førsteamanuensis – Institutt for biomedisin**

Saksforelegg av 08.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/3466)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet delegerer til dekan å foreta utlysing av en fast stilling som førsteamanuensis (100 %) ved Institutt for biomedisin.

Sak 45/17 **Opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (sykehjems-/eldremedisin) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Saksforelegg av 02.03.2017, vedl. (ePhorte 2016/9840)

Vedtak:

1. Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis Bettina Husebø fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i medisin (sykehjems-/eldremedisin) i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2. punkt 13.
2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bettina Husebø tittel og lønn som professor med virkning frå 15.09.2016.

Sak 46/17 **Opprykk til professor etter kompetanse – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 14.03.2017, vedl. (ePhorte 2016/9831)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Sak 47/17 **Tilsetting – Førsteamanuensis/professor (koordinator 50 %) i medisin tilknyttet Stavanger universitetssykehus – Klinisk institutt 1/Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 08.3.2017, vedl. (ePhorte 2016/8799)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Sak 48/17 **Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (anestesiologi) – Klinisk institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 02.03.2017, vedl. (ePhorte 2015/6055)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 49/17 **Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (30 %, vikariat) i helsefag (fysioterapivitenskap) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 03.03.2017, vedl. (ePhorte 2016/3187)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 50/17 **Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1.ledd**
Saksforelegg av 21.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/3908)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 51/17 **Tilsetting – Instituttleder – Institutt for biomedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 20.03.2017, vedl. (ePhorte 2016/8339)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 52/17 **Tilsetting – Instituttleder – Klinisk institutt 1 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 20.03.2017, vedl. (ePhorte 2016/834)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

II **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 17.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)

A) Tilsettingsråd: Referat av fullmaktsaker behandlet i Tilsettingsrådet legges fram for fakultetsstyret på neste styremøte.
B) Dr. grader: Tatt til etterretning

III **ORIENTERINGSSAKER**
Saksforelegg av 22.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)
(a) Referat – Referat – Komitémøte i REK Vest, 09.02.2017, lenke vedl.
(b) Årsmelding 2016 Forskerlinjen
(c) Budsjett 2017. Fordeling av økt effektiviseringskutt
(d) Utlysning av dekanstilling
(e) Oversikt over HMS-avvik i perioden 01.02.2017 til 17.03.2017
(f) Årshjul for fakultetsstyret vår 2017, vedl.
(g) Dekanen orienterte:
- Valg av ny rektor.

IV **EVENTUELT**

Møtet ble avsluttet kl. 16.15
29.03.2017/gjb