UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 29. november 2017 kl. 12:30
møte ble holdt styrerommet, 4 etg. i Armauer Hansens hus,
rom nr. 402-4

****

Tilstede:

Gruppe A	Victor D. Norman (leder) Professor Gunnar Mellgren Professor Bettina Husebø Professor Jan Haavik
Gruppe B	Stipendiat Sunniva Todnem Sakkestad
Gruppe C	Rådgiver Eirik Dalheim
Gruppe D	Student Gard Aasmud Skulstad Johansson Student Sumia Siddique
Eksterne medlemmer	Clara Gram Beate Gjesdal - viseadm.direktør, Helse Bergen Nina Mevold – kommunaldirektør Bergen Kommune
Meldt forfall:	Student Akalya Sivakumarin

****

Dekan	Per Bakke
Prodekan	Roland Jonsson
Prodekan	Marit Bakke
Prodekan	Helge Ræder (t.o.m sak 109/17)
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Ørjan Hauge Seksjonsleder Tone Friis Hordvik (t.o.m sak 109/17) Seksjonsleder Marianne Bø Larsen (f.o.m sak 108/17) Assisterende fakultetsdirektør Gerd Johannessen (f.o.m sak 110/17)

****

I VEDTAKSSAKER

Sak 105/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 114/17 og 115/17 utsettes til fakultetstyremøtet 13. desember 2017.

Delt ut på møtet:
Oppdatert protokoll fra fakultetsstyret 25.10.17

Varsel om inhabilitet:
Ingen varsel om inhabilitet.

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

Intet ble meldt til Eventuelt.

Sak 106/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 25.10.2017 (vedl.

Protokollen for møtet 25.10.2017 ble godkjent.

Sak 107/17 Økonomirapport oktober 2017
Saksforelegg av 2011.2017, vedl. (ePhorte 16/4966)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport oktober 2017 til orientering.

Sak 108/17 Budsjett 2018 – momenter ved fordeling av budsjett
Saksforelegg av 21.11.2017, vedl. (ePhorte 17/5311)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide forslag til budsjettfordeling for 2018 som legges fram for styret i neste møte.
2. Fakultetsstyrets diskusjon legges til grunn for utarbeidelsen.

Sak 109/17 Strategi og handlingsplaner for forskning, forskerutdanning og innovasjon - utkast
Saksforelegg av 21.11.2017, vedl. (ePhorte 17/13018)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar presentasjonene av utkast til strategi- og handlingsplaner for forskning, forskerutdanning og innovasjon til orientering.

Sak 110/17 Opprykk til professor etter kompetanse: Søknadsrunde 2017 – Fagområdet odontologi (pedodonti) - Institutt for klinisk odontologi - Oppnevning av komite
Saksforelegg av 14.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/12619)

Vedtak:
Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne professor Tiril Willumsen (leder), professor Svante Twetman, og professor Morten Eirik Berge som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Marit Slåttelid Skeie for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet odontologi (pedodonti).

Sak 111/17 **Tilsetting – professor (100 %) i medisin (hjertesykdommer) – Klinisk institutt 2 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 15.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/7984)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 112/17 **Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapi) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 07.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/2595)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 113/17 **Tilsetting – førsteamanuensis (100 %) ved Computational Biology Unit – Klinisk institutt 2 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 10.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/925)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

II **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 17.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

III **ORIENTERINGSSAKER**
Saksforelegg av 22.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)

a) Årshjul for fakultetsstyret høst 2017, vedl.
b) Rapportering midlertidighet.
c) Oversikt over HMS-avvik i perioden 13.10.2017 til 16.11.2017
d) Dekanen orienterer
    - Status for Universitetssykehuset i Stavanger. Det er satt av 5 millioner i statsbudsjettet til å vurdere medisinutdanning i Stavanger. I første omgang ønsker UiS å hente utlandsstudenter til klinisk praksis.
    - Dekanatet har besøkt utreisestudenter i Uganda. Stor interesse for utreisemuligheten, 80 % av kullet ønsket å reise ut. Dekanens opplevelse er at studentene opplever oppholdet som meget positivt.

IV **EVENTUELT**

Møtet ble avsluttet kl. 14.35
29.11.2017/INGHAG