UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

**UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE**

**Onsdag 10. mai 2017 kl. 13.15**
**møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus**

**********

**Tilstede:**

| | |
|---|---|
| Gruppe A | Dekan Nina Langeland (leder)<br>Professor Thorkild Tylleskär<br>Professor Gunnar Mellgren |
| Gruppe B | Stipendiat Øystein Solberg Eikrem |
| Gruppe C | Senioringeniør Janne Molnes |
| Gruppe D | Student Martha Rolland Jacobsen<br>Student Maria Emhjellen Paulsen |
| Eksternt medlem | Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF |

| | |
|---|---|
| **Meldt forfall:** | Professor Trond Riise<br>Stipendiat Siri Flagestad Kvalheim<br>Student Åsmund Djuve<br>Student Anna Ovedie Ellevset |

**********

| | |
|---|---|
| Visedekan | Professor Arne Tjølsen |
| Visedekan | Professor Inge Fristad |
| Visedekan | Professor Roland Jonsson |
| Administrasjonen | Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth<br>Underdirektør Ørjan Hauge (f.o.m sak 58/17)<br>Seksjonssjef Gerd Johannessen<br>Seksjonssjef Marianne Bø Larsen<br>Seksjonssjef Ørjan Leren<br>Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollfører) |

**********

## I VEDTAKSSAKER

**Sak 53/17 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 54/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 29.03.2017, vedl.**
Protokollen ble godkjent.

**Sak 55/17 Økonomirapport per mars 2017**
Saksforelegg av 25.04.2017, vedl. (ePhorte 16/4966)

**Vedtak:**
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2017 til orientering.

**Sak 56/17 Budsjett 2018 – vurdering av langsiktig handlingsrom**
Saksforelegg av 09.05.2017, vedl. (ePhorte 17/5311)

**Vedtak:**
Fakultetsstyret tar vurderingene av langsiktig handlingsrom og tidsplan for budsjett 2018 til orientering.

**Sak 57/17 Fakultetets navn – navneendring**
Saksforelegg av 03.05.2017, vedl. (ePhorte 2009/7497)

**Vedtak:**
1. Fakultetsstyret går inn for endring av fakultetsnavn til: 'Det medisinske fakultet', og ber om at forslag om navneendring oversendes Universitetsstyret.
2. Engelsk oversettelse foreslås til: 'Faculty of Medicine'

**Sak 58/17 Nytt reglement for spesialistutdanningen i odontologi**
Saksforelegg av 25.04.2017 vedl. (ePhorte 2017/5181)

**Vedtak:**
Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner forslaget til nytt reglement for Spesialistutdanning i odontologi.

**Sak 59/17 Prøveordning med prodekaner**
Saksforelegg av 25.04.2017, vedl. (ePhorte 2017/5078)

**Vedtak:**
1. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til forslaget om å arbeide for at fakultetet får benytte prodekantittel også for visedekaner.
2. En av prodekanene utpekes av dekan, etter godkjenning av fakultetsstyret, som stedfortreder for dekan i og utenfor fakultetsstyrets møter**.**

**Sak 60/17 Delegering til dekan - utlysninger**
Saksforelegg av 02.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/5434)

**Vedtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet gjev dekan fullmakt til å foreta utlysing og til å godkjenne utlysingstekst og stillingsomtale for vitskaplege mellombels stillingar som professor II (20 %), førsteamanuensis II (20 %), universitetslektor (20 %), forskar, postdoktor og bevilgingsfinansiert stipendiat.
2. Fakultetsstyret vert orientert om saker dekan vedtar på fullmakt.

**Sak 61/17** **Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 24.04.2017, vedl. (ePhorte 2017/1166)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 62/17** **Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (gastroenterologisk kirurgi) – Klinisk institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 02.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/5200)

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet.

**Sak 63/17** **Overføring av professorat (80%) fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til Det medisinsk-odontologiske fakultet**

Saksforelegg av 02.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/5200)

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret godkjenner at 80 % av Thomas Arnesen sin stilling som professor overføres fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til Det medisinsk-odontologisk fakultet fra den tid som avtales.
2. Thomas Arnesen knyttes til Institutt for biomedisin.
3. Thomas Arnesen gis permisjon uten lønn fra sin stilling som professor fram til 2020 og tilsettes i samme periode som forsker 1183 på prosjektet ««Human enzymes overexpressed in cancers – novel targets for cancer therapy».

**II** **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Saksforelegg av 02.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

**III** **ORIENTERINGSSAKER**

Saksforelegg av 02.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)

(a) Referat – Referat – Komitémøte i REK Vest, 16.03.2017, lenke vedl.
(b) Referat – Studieledelse – møte 16.03.2017
(c) Referat – Forskningsledelse – møte 16.03.2017
(d) Evalueringsrapport og tiltaksplan for organisasjonsendringen ved IKO/OUK
(e) Høringssvar – Strategi for Helse Vest RHF – Helse 2035

(f) Oversikt over HMS-avvik i perioden 18.03.2017 til 02.05.2017
(g) Årshjul for fakultetsstyret vår 2017, vedl.
(h) Dekanen orienterer

- Byggeprosjekt 1 og 2 Helsecampus Årstadsvollen - byggeprosess. Nabovarsel og møter med Bergen kommune.
- Studentdrevet apotek – Arbeider for å realisere dette ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.
- Ombygging av Overlege Danielsens hus.
- Inkubatorbygg - påbygg på Bygg for biologiske basalfag.
- Stavanger universitetssykehus - planlagt ferdig 2023: Arbeider for å få på plass undervisnings- og forsknings-arealer.
- Kiropraktorutdanning: Bedt om å ta opp saken på nytt, og sender en skisse til Kunnskapsdepartementet med forslag om oppbygging av studiet.
- Fristad orienterte om status for arbeidet med evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013.

**IV EVENTUELT**

Møtet ble avsluttet kl. 15.05
10.05.2017/inghag