UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Tirsdag 5. september 2017 kl. 13.00
møte ble holdt på Solstrand Hotell & Bad, Os

****

Tilstede:

Gruppe A	Victor D. Norman (leder) Professor Gunnar Mellgren Professor Bettina Husebø Professor Jan Haavik
Gruppe B	Stipendiat Sunniva Todnem Sakkestad
Gruppe C	Seniorkonsulent Eirik Dalheim
Gruppe D	Student Gard Aasmud Skulstad Johansson Student Akalya Sivakumaran
Eksterne medlemmer	Nina Mevold - kommunaldirektør, Bergen kommune Clara Gram Beate Gjesdal - viseadm.direktør, Helse Bergen

Meldt forfall:

****

Dekan	Per Bakke
Prodekan	Roland Jonsson
Prodekan	Steinar Hunskår
Vararepresentanter	Kjerstin Fyllingen - Vara eksternt medlem Sumia Siddique – Vara gruppe D
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Ørjan Hauge Assisterende fakultetsdirektør Gerd Johannessen Seksjonssjef Tone Friis Hordvik Seksjonssjef Marianne Bø Larsen Seksjonssjef Ørjan Leren Seniorrådgiver Gjert Bakkevold Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollfører)

****

I VEDTAKSSAKER

Sak 79/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen:
Sak 81/17, sak 79/17, 80/17, sak 82/17 - 91/17.

Ingen varsel om inhabilitet.

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

Intet ble meldt til Eventuelt.

Sak 80/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 14.06.2017 (vedl.) og fra sak sendt på sirkulasjon 18.08.2017 (vedl.)

Protokollen for møtet 14.06.2017 ble godkjent.
Protokoll for sak sendt på sirkulasjon 18.08.2017 ble godkjent.

Sak 81/17 Fakultetsstyret 01.09.2017 – 31.07.2021 – konstituering

Saksforelegg av 24.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/81366)

Vedtak:

1. Styret konstitueres med Victor Norman som styrets leder.
2. Fakultetsstyret gir styrets leder fullmakt til å diskutere oppnevning av nestleder med representant fra gruppe A og dekan, med sikte på behandling i styremøte onsdag 25. oktober 2017.
3. Fakultetsstyret tar møtedatoer til høsten 2017 til orientering. Fakultetsstyret utsetter vedtak om møtedatoer for våren 2018.

Sak 82/17 Økonomirapport per juli 2017

Saksforelegg av 25.08.2017, vedl. (ePhorte 16/4966)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport per juli 2017 til orientering.

Sak 83/17 Budsjettforslag 2018 og større saker 2019

Saksforelegg av 01.09.2017, vedl. (ePhorte 17/5016)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2018 med merknader som kommer i møtet.
2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.

Sak 84/17 Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det medisinske fakultet

Saksforelegg av 24.08.2017, vedl. (ePhorte 2009/7497)

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 medisinske 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.

Sak 85/17 **Utvidelse stilling som professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 28.08.2017, vedl. (ePhorte 2016/7756)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 86/17 **Prodekaner ved Det medisinske fakultet for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021**
Saksforelegg av 24.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/5078)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner professor Marit Bakke som prodekan for forskning for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.
2. Styret ved Det medisinske fakultet tar oppnevningen av professor Steinar Hunskår som prodekan for utdanning for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021 til orientering.
3. Styret ved Det medisinske fakultet tar oppnevningen av professor Roland Jonsson som prodekan for forskerutdanning for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021 til orientering.
4. Styret ved Det medisinske fakultet tar oppnevningen av professor Helge Ræder som prodekan for innovasjon for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021 til orientering.

Sak 87/17 **Tilsettingsråd ved Det medisinske fakultet**
Saksforelegg av 08.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/634)

Vedtak:
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet vedtar å prolongere funksjonsperioden til tilsettingsrådene ut 2017 i påvente av styrebehandling av tilsettingsrådenes struktur, fullmakter og sammensetning.

Sak 88/17 **Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i allmennmedisin –– Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 16.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/634)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 89/17 **Tilsetting – førsteamanuensis i odontologi – Institutt for klinisk odontologi - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 16.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/3228)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 90/17 **Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk kirurgi)– Klinisk institutt 1 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 16.08.2017, vedl. (ePhorte 2016/12955)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 91/17 **Tilsetting – førsteamanuensis i odontologi (endodonti)– Institutt for klinisk odontologi - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 14.06.2017, vedl. (ePhorte 2017/1057)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

II **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 24.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

III **ORIENTERINGSSAKER**
Saksforelegg av 30.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)
a) Årshjul for fakultetsstyret høst 2017, vedl.
b) Oversikt over HMS-avvik i perioden 06.06.2017 til 29.08.2017

IV **EVENTUELT**

Møtet ble avsluttet kl. 14.39
05.09.2017/inghag