UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE
Unntatt offentlighet

Onsdag 25. oktober 2017 kl. 13.15
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 Akalya Sivakumaran
Eksterne medlemmer	Clara Gram Beate Gjesdal - viseadm.direktør, Helse Bergen
Meldt forfall:	Nina Mevold - kommunaldirektør, Bergen kommune

****

Dekan	Per Bakke
Prodekan	Roland Jonsson
Prodekan	Steinar Hunskår
Prodekan	Marit Bakke
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Ørjan Hauge Seksjonssjef Tone Friis Hordvik (t.o.m. sak 101/17) Seniorrådgiver Gjert Bakkevold

****

I VEDTAKSSAKER

Sak 92/17 **Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet**
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Varsel om inhabilitet:
Professor Gunnar Mellgren meldte seg inhabil i sak 102/17.

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

Intet ble meldt til Eventuelt.

Sak 93/17 **Sak 93/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 05.09.2017 (vedl.**

Protokollen for møtet 05.09.2017 ble godkjent.

Sak 94/17 **Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet våren 2018**
Saksforelegg av 16.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/10119)

Vedtak:
Dato for styremøte 13.06.2017 ble endret til 08.06.2017. Møteplanen ble ellers godkjent.

Sak 95/17 **Økonomirapport september 2017**
Saksforelegg av 17.10.2017, vedl. (ePhorte 16/4966)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport september 2017 til orientering.

Sak 96/17 **Ny strategi for fakultetet**
Saksforelegg av 18.10.2017, vedl. (ePhorte 17/13018)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar status i arbeidet med ny strategi for fakultetet til orientering.

Sak 97/17 **Opprykk til professor etter kompetanse: Søknadsrunde 2017 – Fagområdet medisin (anestesiologi) – Klinisk insitutt 1 – Godkjenning av vurdering fra sakkyndig komite**
Saksforelegg av 12.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/11829)

Vedtak:
Styret ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen godkjenner at førsteamanuensis Jon-Kenneth Heltne oppfyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (anestesiologi) i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og på bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komite, og tildeler han tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2017.

Sak 98/17 **Opprykk til professor etter kompetanse: Søknadsrunde 2017 – Fagområdet odontologi (pedodonti) – Institutt for klinisk odontologi – Oppnevning av komite**
Saksforelegg av 09.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/12619)

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

Sak 99/17 **Opprykk til professor etter kompetanse: Søknadsrunde 2017 – Fagområdet medisin (etikk) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin – Oppnevning av komite**
Saksforelegg av 11.10.2018, vedl. (ePhorte 2017/12340)

Vedtak:
Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne professor Ingunn Engebretsen, professor Jon Magnussen (leder), og professor Reidun Førde som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Kjell Arne Johansson for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (etikk).

Sak 100/17 **Oppnevning av bedømmelseskomite – førsteamanuensis (innstegsstilling) ved Det medisinske fakultet**
Saksforelegg av 13.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/6632)

Vedtak:
Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som sakkyndig komité for å vurdere søkerne til stillingen som førsteamanuensis (innstegsstilling) ved Det medisinske fakultet: Professor Inger Njølstad, professor II Ben Davidson, professor Hilde Nilsen og professor Björn Klinge. I tillegg professor Eyvind Rødahl som administrator for den sakkyndige komiteen.

Sak 101/17 **Bedømmelse av avhandling for ph. d-graden - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 06.10.2017, vedl. (ePhorte 2014/4604)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 102/17 **Tilsetting – Instituttleder ved Klinisk institutt 2 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 10.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/7999)

Professor Gunnar Mellgren forlot styremøtet under behandlingen av saken.

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 103/17 **Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i helsefag (klinisk masterprogram i manuell terapi) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 10.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/1380)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 104/17 **Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i helsefag (klinisk masterprogram manuell terapi) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 10.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/1498)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

II **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 17.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

III **ORIENTERINGSSAKER**
Saksforelegg av 17.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)

a) Årshjul for fakultetsstyret høst 2017, vedl.
b) Høring – Forslag om endringer i opptaksforskriften. Søknad om kjønnstiltak for medisinstudiet og integrert masterprogram i odontologi.
c) Resultater fra opptaket høsten 2017
d) Oversikt over HMS-avvik i perioden 30.08.2017 til 12.10.2017

IV **EVENTUELT**

Møtet ble avsluttet kl. 15.25
25.10.2017/GJB