

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 4. april 2018 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 Bjarne Robberstad Professor Silke Appel Professor Jan Haavik
Gruppe B	Stipendiat Hanna Dillekås
Gruppe C	Rådgiver Eirik Dalheim
Gruppe D	Student Gard Aasmud Skulstad Johansson
Eksterne medlemmer	Clara Gram Beate Gjesdal - viseadm.dirktør, Helse Bergen Nina Mevold – kommunaldirektør Bergen Kommune

Meldt forfall:

Professor Gunnar Mellgren
Professor Bettina Husebø
Stipendiat Sunniva Todnem Sakkestad
Student Akalya Sivakumaran

Dekan	Per Bakke
Prodekan	Roland Jonsson
Prodekan	Steinar Hunskår
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal Seksjonsleder Gerd Johannessen Seksjonsleder Marianne Bø Larsen Seksjonsleder Ørjan Leren Seniorrådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 20/18)

Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Varsel om inhabilitet:

Ingen varsel om inhabilitet.

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

Sak 18/18 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 14.02.2018 (vedl.)

Protokollen for møtet 14.02.2018 ble godkjent.

Sak 19/18 Økonomirapport pr februar Det medisinske fakultet Saksforelegg av 19.03.2018, vedl. (ePhorte 2017/5311)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. februar 2018 til orientering.

Sak 20/18 Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyre og instituttråd - organisering av valg

Saksforelegg av 08.03.2018, vedl. (ePhorte 2018/2881)

Vedtak:

1. Styret oppnevner representanter fra gruppe A, B og D til valgstyret slik det fremkommer i saken.
2. Det oppnevnes et valgsekretariat for fakultetsstyrevalget i tråd med det som fremkommer i styresaken.
3. Styret ber instituttene kontrollere at sammensetningen av valgstyrene er i tråd med reglementet og foreta evt nyoppnevninger.
4. Fakultetsstyret vedtar at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret kan skje i valgforsamling.

Sak 21/18 Årsrapport HMS 2017 - Det medisinske fakultet Saksforelegg av 19.03.2018, vedl. (ePhorte 2018/3662)

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner årsrapport Helse- Miljø og Sikkerhet 2017

Sak 22/18 Tiltaksplan for redusert bruk av midlertidige stillinger ved Det medisinske fakultet

Saksforelegg av 07.02.2018, vedl. (ePhorte 18/2151)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar «Tiltaksplan for å redusere bruk av midlertidige stillinger ved Det medisinske fakultet».
2. Fakultetsstyret vedtar følgende måltall for midlertidige stillinger:

Måltall	2018	2019	2020	2021
Faste stillinger (2017- nivå fremskrevet)	515	530	540	545
Midlertidige årsverk	90	80	75	65
% andel midlertidige	14,8	13,1	12,1	10,6

3. Fakultetsstyret får forelagt status i november hvert år, og har da mulighet for å foreta revidering av måltallene.

Sak 23/18 Forskerutdanningsmelding 2017
Saksforelegg av 14.03.2018, vedl. (ePhorte 2018/1601)

Vedtak:
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner Forskerutdanningsmeldingen for 2017.

Sak 24/18 Forskningsmelding 2017
Saksforelegg av 14.03.2018, vedl. (ePhorte 2018/1601)

Vedtak:
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner Forskningsmeldingen for 2017.

Sak 25/18 Utdanningsmelding 2017
Saksforelegg av 13.03.2018, vedl. (ePhorte 2018/1601)

Vedtak:
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner Utdanningsmeldingen for 2017.

Sak 26/18 Utfyllende reglement for Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området
Saksforelegg av 07.03.2018, vedl. (ePhorte 17/5125)

Vedtak:
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet vedtar utfyllende reglement for Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området. Det utfyllende reglementet trer i kraft fra og med høstsemesteret 2018.

Sak 27/18 Studieplan for Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området
Saksforelegg av 08.03.2018, vedl. (ePhorte 17/5125)

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar fremlagt studieplan for Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området.

Sak 28/18 Endring i utfyllende studiereglement – Klagerett ved skriftlig prøve som vurderingsform, Integriert masterprogram i odontologi og

Bachelorprogram i tannpleie

Saksforelegg av 12.03.2018, vedl. (ePhorte 18/3388)

Vedtak:

Styret for Det medisinske fakultet godkjenner de foreslåtte endringene i utfyllende studiereglement.

Sak 29/18 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden
Saksforelegg av 26.02.2018, vedl. (ePhorte 2015/1503)

Vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak 30/18 TILSETTING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I ODONTOLOGI (PERIODONTI) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI
Saksforelegg av 05.03.2018, vedl. (ePhorte 2017/10816)

Vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak 31/18 Fullmaktsaker til møtet 04.04.2018
Saksforelegg av 19.03.2018, vedl. (ePhorte 2018/1989)

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

Sak 32/18 Orienteringssaker for møtet 04.04.2018
Saksforelegg av 20.03.2018, vedl. (ePhorte 2018/1991)

Dekanen orienterer:

- Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013. Det er skrevet en foreløpig rapport som er ute på høring ute på instituttene, kommer opp i fakultetsstyret i mai.
- Medisinutdanning på Vestlandet: Saker ligger nå i departementet. Man avventer oppnevning av komiteen som skal utrede saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar orienteringssakene til etterretning.

EVENTUELT

Møtet ble avsluttet kl. 14.42
04.04.2018/INGHAG