



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 05.12.2018. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 12:30 – 14:15.

**Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:**

Victor Norman, Jan Haavik, Bettina Husebø, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Akalya Sivakumaran, Nina Mevold, Hanna Dillekås, Gunnar Mellgren (f.o.m. sak 90/1), Eirik Dalheim

**Forfall:**

Clara Gram Gjesdal

**Fra dekanatet:**

Per Bakke

**Fra administrasjonen:**

Heidi Annette Espedal, Gerd Johannessen, Ørjan Hauge, Marianne Bø Larsen (t.o.m. sak 92/18)

## Saksliste

Styret starter med en orientering av prodekan Helge Ræder om innovasjonsarbeidet ved fakultetet.

| Styresak | Saker til behandling  | U.off. |
|----------|---|--------|
|          | Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet   |        |
| S 88/18  | Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøtet, det medisinske fakultet, 12.11.2018   | X      |
| S 89/18  | Utfyllende vurdering fra sakkyndig komite   | X      |
| S 90/18  | Tilsetting - førsteamanuensis (åpen utlysning) ved Klinisk institutt 2  | X      |
| S 91/18  | Tilsetting uten utlysning av professor II (20 %) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin  | X      |
| S 92/18  | Tilsetting - førsteamanuensis i medisinsk statistikk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin  | X      |
| S 93/18  | Fullmaktssaker til møtet 05.12.2018   | X      |
| S 94/18  | Orienteringssaker til møtet 05.12.2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Årshjul høst 2018</li> <li>- Årshjul vår 2019</li> <li>- HMS-avvik</li> <li>- Dekanen orienterer</li> </ul> |        |
| S 95/18  | Budsjett 2019 – forslag til fordeling   |        |

### Godkjenning av saksliste – vurdering av inhabilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Ingen varsel om inhabilitet.

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

### S 88/18 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøtet, det medisinske fakultet, 12.11.2018

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen for møtet 12.11.2018.

### S 89/18 Utfyllende vurdering fra sakkyndig komite

Vedtak:  
Unntatt offentlighet

**S 90/18 Tilsetting uten utlysning av professor II (20 %) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Vedtak:  
Unntatt offentlighet.

**S 91/18 Tilsetting - førsteamanuensis (åpen utlysning) ved Klinisk institutt 2**

Vedtak:  
Unntatt offentlighet.

**S 92/18 Tilsetting - førsteamanuensis i medisinsk statistikk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Vedtak:  
Unntatt offentlighet.

**S 93/18 Fullmaktssaker til møtet 05.12.2018**

Vedtak:  
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

**S 94/18 Orienteringssaker til møtet 05.12.2018**

Vedtak:  
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar orienteringssakene til etterretning.

Dekanen orienterer:

- Vellykket samarbeidsseminar mellom Det medisinske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design, med fokus på forskningssamarbeid. Fakultetene ser mange punkter for samarbeid, knyttet til både visualisering av forskning og konkrete prosjekter hvor kunst/estetikk kan inngå som en del av en behandlingsform
- I forslaget til statsbudsjett for 2018 ligger det en bevilgning på kr 5 millioner til medisinutdanning i Stavanger i et samarbeid mellom UiB og UiS.
- NRK sender fra Det medisinske fakultet i Norge Nå, onsdag 12. desember. Fokus skal være på forskning ved fakultetet.

**S 95/18 Budsjett 2019 - Forslag til fordeling**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjett 2019 - forslag til fordeling (vedlegg 1)
2. Fakultetsstyret vedtar grunnbudsjett på **kroner 726 155 000** i 2019 fordelt slik:

| Område     | Budsjett 2019  |
|------------|----------------|
| Forskning  | 155 539        |
| Utdanning  | 27 273         |
| Institutt  | 417 620        |
| Felles     | 125 723        |
| <b>Sum</b> | <b>726 155</b> |

3. Fakultetsstyret vedtar budsjett på **kroner 300 000 000** i 2019 for eksternt finansiert virksomhet fordelt slik:

| Enhet             | Budsjett 2019  |
|-------------------|----------------|
| IBM               | 79 072         |
| IKO               | 12 200         |
| K1                | 35 000         |
| K2                | 101 000        |
| IGS               | 62 771         |
| Fakultet/ufordelt | 9 957          |
| <b>Sum</b>        | <b>300 000</b> |