



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 09.05.2018. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 – 15.25.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor D. Nordman, Jørgen Krohn, Bettina Husebø, Sunniva Todnem Sakkestad, Gard Aasmund Skulstad Johansson, Akalya Sivakumaran, Nina Mevold, Gunnar Mellgren, Eirik Dalheim, Clara Gram Gjesdal

Forfall:

Jan Haavik

Fra administrasjonen:

Heidi Espedal, Ørjan Hauge (t.o.m sak 37/18), Tone Friis Hordvik, Marianne Bø Larsen, Eldbjørg Sandvik, Gjert Bakkevold (t.o.m sak 37/18), Ørjan Leren (t.o.m. sak 36/18), Torunn Olsnes (sak 41/18)

Fra dekanatet:

Per Bakke, Sten Ture Roland Jonsson, Steinar Hunskår (t.o.m sak 37/18), Marit Bakke

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet	
S 33/18	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 04.04.2018	X
S 34/18	Økonomirapport pr mars 2018 Det medisinske fakultet	
S 35/18	Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 - rapport	
S 36/18	Resultater forskning, forskerutdanning og utdanning ved Det medisinske fakultet 2017	
S 37/18	Revidert beredskapsplan for Det medisinske fakultet	
S 38/18	Fritak frå krav om sakkunnig uttale for universitetslektor (bistilling, åremål) der visse vilkår er oppfylt	
S 39/18	Fritak frå krav om sakkunnig uttale for stipendiat og spesialistkandidat	
S 40/18	Utllysning av stilling som spesialistkandidat i oral kirurgi og oral medisin	
S 41/18	Bedømmelse av avhandling til ph.d.-graden	X
S 42/18	Førsteamanuensis (innstegsstilling) i 6 år ved Det medisinske fakultet	X
S 43/18	Fullmaktssaker til møtet 09.05.2018	X
S 44/18	Orienteringssaker til møtet 09.05	

Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Varsel om inhabilitet:

Bettina Husebø meldte seg inhabil i sak 41/18

Sunniva Todnem Sakkestad meldte seg inhabil i sak 42/18.

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

S 33/18 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 04.04.2018

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen for møtet 04.04.2018.

S 34/18 Økonomirapport pr mars 2018 Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. mars 2018 til orientering.

S 35/18 Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 - rapport

Vedtak:

Fakultetsstyret tar rapporten til orientering og gir instituttene frihet til selv å velge intern organisering av forskning. Fakultetsstyret ber fakultetsadministrasjonen levere en oppfølgingsplan for iverksetting av de øvrige anbefalingene skissert i rapporten.

S 36/18 Resultater forskning, forskerutdanning og utdanning ved Det medisinske fakultet 2017

Vedtak:

Fakultetsstyret tar resultater for forskning, forskerutdanning og utdanning i 2017 til orientering.

S 37/18 Revidert beredskapsplan for Det medisinske fakultet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til beredskapsplan for Det medisinske fakultet.
2. Fakultetsstyret ber om at instituttene utarbeider egne varslingsrutiner for hendelser som krever lokal beredskap i tillegg til lokal plan for øvelser.

S 38/18 Fritak frå krav om sakkunnig uttale for universitetslektor (bistilling, åremål) der visse vilkår er oppfylt

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar fritak frå krav om sakkunnig uttale (bedømming) av universitetslektor 20 % (bistilling, åremål) i særskilte tilfeller der følgjande vilkår er oppfylt:

- Det kan dokumenterast godkjent høgare utdanning innanfor relevant fagfelt
- Det er berre ein (1) søkjar som kan vere aktuell til stillinga
- Instituttleiar har gjennomført fagleg vurdering, intervju og referansesjekk, og kan utan tvil innstille personen som fagleg og personleg eigna for stilling som universitetslektor 20 % (bistilling, åremål)

S 39/18 Fritak frå krav om sakkunnig uttale for stipendiat og spesialistkandidat

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar fritak frå krav om sakkunnig uttale for stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, i tråd med heimel i pkt. 6.2.6. i «*Personalreglementet for ansettelse i vitenskapelige og administrative lederstillinger ved UiB*».

S 40/18 Utlysning av stilling som spesialistkandidat i oral kirurgi og medisin

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar at dekan får fullmakt til å godkjenne utlysning og utlysningstekst for stilling som spesialistkandidat i oral kirurgi og oral medisin.

S 41/18 Bedømmelse av avhandling til ph.d.-graden

Bettina Husebø forlot møtet under behandlingen av saken.

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 42/18 Førsteamanuensis (innstegsstilling) i 6 år ved Det medisinske fakultet

Sunniva Todnem Sakkestad forlot møtet under behandlingen av saken.

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 43/18 Fullmaktssaker til møtet 09.05.2018

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 44/18 Orienteringssaker til møtet 09.05

Dekanen orienterer:

- Status utdanning av 100 nye leger på Vestlandet («Vestlandslegen»)
- Helsecampus Årstadvollen skifter navn til Alrek helseklynge.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar orienteringssakene til etterretning.

Eventuelt:

Fakultetsstyremøtet i juni flyttes fra 8. juni til 13. juni, kl. 13.15.

Gard Asmund Skulstad Johansson orienterte om ønske om studentrepresentasjon i utredning av utdanning av 100 nye leger på Vestlandet («Vestlandslegen»).