



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 22.10.2018. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus fra kl. 13:15 - 15:20.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Bjarne Robberstad, Silke Appel, Bettina Husebø, Hanna Dillekås, Eirik Dalheim, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Akalya Sivakumaran, Clara Gram Gjesdal (t.o.m. sak 78/18)

Forfall:

Nina Mevold, Gunnar Mellgren, Jan Haavik

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Bakke, Roland Jonsson, Steinar Hunskår

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Ørjan Hauge (t.o.m. sak 70/18), Ørjan Leren (t.om. sak 72/18), Gerd Johannessen, Tone Friis Hordvik (t.o.m. sak 79/18)

Saksliste

Møtet startet med en orientering av prodekan Marit Bakke om forskning og ekstern finansiering ved Det medisinske fakultet.

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 69/18	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 05.09.2018	X
S 70/18	Økonomirapport pr. september 2018 - Det medisinske fakultet	
S 71/18	Samarbeidsavtale om utdanning mellom Haukeland universitetssjukehus (HUS) og UiB-MED	
S 72/18	Revisjon av utfyllende reglement for spesialistutdanningen i odontologi	
S 73/18	Tilsetting uten utlysning, ny åremålsperiode (kalling) professor II (10 % bistilling) ved CCBIO, Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet	X
S 74/18	Tilsetting uten utlysning, ny åremålsperiode (kalling) professor II (10 % bistilling) ved CCBIO, Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet	X
S 75/18	Tilsetting uten utlysning (kalling) - professor II (10 % bistilling) ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet	X
S 76/18	Omgjøring av midlertidig førsteamanuensisstilling (40 %) til fast førsteamanuensisstilling (40 %) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 77/18	Omgjøring av midlertidig forskarstilling til fast forskarstilling (50 %) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 78/18	Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden	X
S 79/18	Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden	X
S 80/18	Fullmaktsaker til møtet 22.10.2018	X
S 81/18	Orienteringssaker til møtet 22.10.2018	

Silke Appel meldte seg inhabil i sak 78/18

S 69/18 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 05.09.2018

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen for møtet 05.09.2018.

S 70/18 Økonomirapport pr. september 2018 - Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. september 2018 til orientering.

S 71/18 Samarbeidsavtale om utdanning mellom Haukeland universitetssjukehus (HUS) og UiB-MED

Vedtak:

1. Fakultetet stiller seg bak utdanningsavtalen mellom HUS og UiB-MED (ev. etter forslag om endringer som er fremkommet i møtet)
2. Fakultetet vil bidra til at avtalen gjøres kjent og følges opp i egen organisasjon

S 72/18 Revisjon av utfyllende reglement for spesialistutdanningen i odontologi

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte endringene i utfyllende reglement for spesialistutdanningen i odontologi.
2. Programutvalg for odontologiske fag gis fullmakt til å foreta endringer i det utfyllende reglementet ved senere revisjoner. Sakene sendes til orientering til fakultetsstyret.

S 73/18 Tilsetting uten utlysning, ny åremålsperiode (kalling) professor II (10 % bistilling) ved CCBIO, Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 74/18 Tilsetting uten utlysning, ny åremålsperiode (kalling) professor II (10 % bistilling) ved CCBIO, Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 75/18 Tilsetting uten utlysning (kalling) - professor II (10 % bistilling) ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

S 76/18 Omgjøring av midlertidig førsteamanuensisstilling (40 %) til fast førsteamanuensisstilling (40 %) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vedtak:
Unntatt offentlighet

S 77/18 Omgjøring av midlertidig forskarstilling til fast forskarstilling (50 %) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

S 78/18 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden

Silke Appel forlot møtet under behandlingen av saken pga inhabilitet.

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

S 79/18 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

S 80/18 Fullmaktsaker til møtet 22.10.2018

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

S 81/18 Orienteringssaker til møtet 22.10.2018

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

Dekan Per Bakke orienterte:

- Det er oppnevnt et ad hoc Lepra-utvalg for å komme med forslag om hvordan UiB best og mest effektivt kan ta vare på og formidle den vitenskapelige arven etter Armauer Hansen / minnerommet i Kalfarvn 31.
- Det kinesiske vitenskapsakademi planlegger å opprette et kontor relatert til polarforskning i Bergen.
- Neste søknadsrunde for SFF er i 2020 og forskningsmiljøene må posisjonere seg allerede nå.