



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 16.10.2019. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 11:15 – 13:28.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Jan Haavik, Bettina Husebø, Sara Ghaderi, Martin Andreas Hovde Hansen, Eirill Sæbø Bjarne Robberstad, Clara Gram Gjesdal, Eirik Dalheim

Forfall:

Gunnar Mellgren, Nina Mevold

Fra dekanatet:

Per Bakke, Steinar Hunskaar (f.o.m. sak 74/19 – sak 81/19)

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Kristin Walter (sak 74/19), Ørjan Leren (sak 74/19), Gerd Johannessen (f.o.m. sak 74/19 – sak 81/19)

Til stede til sak 72/19 var også jurist Jan Frode Knarvik ved HR-avdelingen.

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av innkalling og saksliste – vurdering av habilitet	
S 72/19	Oppsigelse av ansatt stipendiat ved Institutt for biomedisin	X
S 73/19	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 04.09.2019	X
S 74/19	Grimstadutvalgets rapport - orientering	
S 75/19	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED våren 2020	
S 76/19	Økonomirapport august 2019	
S 77/19	Tilsetjing - instituttleiar ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 78/19	Oppnevning av bedømmelseskomité for opprykk til professor etter kompetanse (Fadnes og Diaz)	
S 79/19	Oppnevning av bedømmelseskomité for opprykk til professor etter kompetanse (Haaland)	
S 80/19	Fullmaktsaker til møtet 16.10.2019	X
S 81/19	Orienteringssaker til møtet 16.10.2019	

I forkant av møtet var kandidaten tilstede for å presentere sitt syn i sak 72/19, i tillegg til advokat Eirik Kollerø fra Forskerforbundet og kandidatens hovedveileder.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

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

Ingen varsel om inhabilitet.

S 72/19 Oppsigelse av ansatt stipendiat ved Institutt for biomedisin

Et tilsvaer til dokument 11 (epost fra kandidaten til vedkommendes hovedveileder datert 19. august 2019) ble delt ut til styret i forkant av møtet.

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 73/19 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 04.09.2019

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen for møtet 04.09.2019.

S 74/19 Grimstadutvalgets rapport – orientering

Prodekan Steinar Hunskår presenterte Grimstadutvalgets rapport i forkant av behandlingen av saken.

Vedtak:

Opprinnelig forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar Grimstadutvalgets rapport til orientering, og ber dekanen om at innspill tas med i videre oppfølging av saken.

Nytt vedtak:

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til at fakultet igangsetter sitt studieplanarbeid for Vestlandslegen, neste byggetrinn i Alrek (byggetrinn 4) og digitalisering av laboratorie- og basalfag, som presentert av prodekan Steinar Hunskår. Fakultetsstyret ber om at en styresak om arbeidet fremlegges styret i møtet i januar 2020.

S 75/19 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED våren 2020

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2020 til orientering.

S 76/19 Økonomirapport august 2019

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. august 2019 til orientering.

S 77/19 Tilsetjing - instituttleiar ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

S 78/19 Oppnevning av bedømmelseskomité for opprykk til professor etter kompetanse (Fadnes og Diaz)

Vedtak:
Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne professor Jørund Straand (leder), professor Mette Brekke og professor John Brodersen til sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Lars Thore Fadnes og førsteamanuensis Esperanza Diaz for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (allmenntilmedisin).

S 79/19 Oppnevning av bedømmelseskomité for opprykk til professor etter kompetanse (Haaland)

Vedtak:
Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne professor Thore Egeland (leder), professor Mette Langås og professor Magne Bråtveit til sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Øystein Ariansen Haaland for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (medisinsk statistikk).

S 80/19 Fullmaktsaker til møtet 16.10.2019

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

S 81/19 Orienteringssaker til møtet 16.10.2019

Dekanen orienterer:

- Rektor Dag Rune Olsen har besøkt instituttene på fakultetet, med unntak av K1. K1 skal besøkes i løpet av året.
- Bruce R. Zetter ved Harvard Medical School ble utnevnt som æresdoktor ved fakultetet tirsdag 15. oktober, og hadde åpen en forelesning ved fakultetet mandag 14. oktober.

Vedtak:
Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.