



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 15.05.2019. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 – 15:06

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

Victor Norman, Jan Haavik, Bettina Husebø, Gunnar Mellgren, Sumia Siddique, Nina Mevold, Hanna Dillekås, Eirik Dalheim, Clara Gram Gjesdal

**Forfall:**

Gard Aasmund Skulstad Johanson, Akalya Sivakumaran

**Fra dekanatet:**

Per Bakke, Steinar Hunskaar, Marit Bakke

**Fra administrasjonen:**

Heidi Annette Espedal, Gerd Johannessen, Ørjan Hauge, Marianne Bø Larsen, Tone Friis Hordvik

## Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 41/19	Godkjenning av protokoller fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 03.04.2019	X
S 42/19	Fakultetets eksterntfinansiering - kultur for vekst og innovasjon	
S 43/19	Mulige strategisaker til fakultetsstyret	
S 44/19	Oppnevning av medlemmer til ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger	
S 45/19	Avslag på søknad om opprykk til professor etter kompetanse	X
S 46/19	Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden	
S 47/19	Fast utvidelse av førsteamanuensisstilling fra 30 % til 50 % ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 48/19	Omgjøring av midlertidig forskerstilling til fast forskerstilling (50 %) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 49/19	Tilsetting - professor (100 %) i medisin (translasjonell kreftforskning) ved Klinisk institutt 2	X
S 50/19	Tilsetting uten utlysning (kalling) av professor knyttet til ERC prosjekt	X
S 51/19	Fullmaktssaker til møtet 15.05.2019	X
S 52/19	Orienteringssaker til møtet 15.05.2019	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Ingen varsel om inhabilitet.

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

**S 41/19 Godkjenning av protokoller fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 03.04.2019**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen for møtet 03.04.2019.

**S 42/19 Fakultetets eksterntfinansiering - kultur for vekst og innovasjon**

Vedtak:

Fakultetsstyret diskuterte temaet og ga innspill som fakultetsledelsen tar med seg i sitt videre arbeid.

**S 43/19 Mulige strategisaker til fakultetsstyret**

Vedtak:

Fakultetsstyret ble orientert om mulige strategisaker til fakultetsstyret og kom med forslag til nye mulige tema. Det ble besluttet at én av sakene skal behandles i hvert fakultetsstyremøte.

**S 44/19 Oppnevning av medlemmer til ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner følgende til Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet for nåværende fakultetsstyreperiode til og med 31.7.2021 med unntak av studentmedlem og medlem fra midlertidige vitenskapelige med varamedlemmer som oppnevnes tilsvarende deres valgperiode.
2. Medlem og varamedlem for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling bytter rolle etter halv periode, 1.7.2020

<b>Gruppe</b>	<b>Medlem</b>	<b>Varamedlem</b>
Leder	Dekan Per Bakke	Prodekan Marit Bakke
Fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling	Professor Jan Haavik	Professor Bettina Husebø
Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling	Stipendiat Hanna Dillekås	Stipendiat Berit Skretting Solberg
Teknisk eller administrativt ansatt	Seniorrådgiver Eirik Dalheim	Overingeniør Bianca Cecilie Nygård
Student	Gard Aasmund Skulstad Johanson	Akalya Sivakumaran

3. Ansettelsesutvalgets kontrollfunksjon er i henhold til punkt 6.4.i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger.

**S 45/19 Avslag på søknad om opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

**S 46/19 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden**

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

**S 47/19 Fast utvidelse av førsteamanuensisstilling fra 30 % til 50 % ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

**S 48/19 Omgjøring av midlertidig forskerstilling til fast forskerstilling (50 %) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

**S 49/19 Tilsetting - professor (100 %) i medisin (translasjonell kreftforskning) ved Klinisk institutt 2**

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

**S 50/19 Tilsetting uten utlysning (kalling) av professor knyttet til ERC prosjekt**

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

**S 51/19 Fullmaktssaker til møtet 15.05.2019**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

**S 52/19 Orienteringssaker til møtet 15.05.2019**

Dekanen orienterer:

- Fakultets dag 13. juni Armauer Hansens Auditorium

- UiB i Brussel neste uke. 50 påmeldte. Aldring og nevrodegenerative sykdommer er i fokus.
- UiBs budsjettprosess for 2020 er i gang. Parallelt lages det et langtidsbudsjett. Hovedpunktene i langtidsbudsjettet viser at midlene følger de strategiske målsettingene.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til etterretning.