



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 17.06.2020. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansen Hus og varte fra kl. 13:00 – 14.21.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Jan Haavik, Nina Mevold (via Zoom), Bjarne Robberstad, Eirik Dalheim, Martin Hovde Hansen, Kjersti Elvestad Hestetun

Forfall:

Eirill Sæbø, Gunnar Mellgren, Bettina Husebø, Clara Gram Gjesdal

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Ørjan Hauge, Ingrid Hagerup (sekretær)

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Bakke

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 34/20	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 20.05.2020	X
S 35/20	Strategiske satsninger ved MED-fak. Innspill til budsjettforslag 2021	
S 36/20	Økonomirapport april 2020	
S 37/20	Evaluering av ekstern styreleder og styresammensetning	
S 38/20	Fullmaktsaker til møtet 17.06.2020	X
S 39/20	Orienteringssaker til møtet 17.06.2020 <ul style="list-style-type: none"> • Årshjul til fakultetsstyret våren 2020 • Årshjul til fakultetsstyret høsten 2020 • Handlingsplan for rekruttering av førsteamanuensis og professorstillinger • HMS-avvik • Dekanen orienterer 	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

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

Ingen varsel om inhabilitet.

S 34/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 20.05.2020

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra møtet 20.05.2020.

S 35/20 Strategiske satsninger ved MED-fak. Innspill til budsjettforslag 2021

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen ta med innspillene som kom frem i møtet i det videre arbeidet med budsjettforslaget for 2021.

S 36/20 Økonomirapport april 2020

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. april 2020 til orientering.

S 37/20 Evaluering av ekstern styreleder og styresammensetning

Vedtak:

Fakultetsstyret ber om at gjennomføring av evalueringene skjer etter disse linjene, og i dialog med universitetsledelsen.

S 38/20 Fullmaktsaker til møtet 17.06.2020

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 39/20 Orienteringssaker til møtet 17.06.2020

Dekanen orienterer:

- Vestlandslegen. Fakultetsledelsen har hatt møte med SUS om 20 nye studieplasser ved SUS.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.