



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 22.01.2020. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 – 15:50.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Jan Haavik, Audun Nerland, Nina Mevold, Eirik Dalheim, Clara Gram Gjesdal, Martin Hovde Hansen, Sara Ghaderi

Forfall:

Gunnar Mellgren, Bettina Husebø, Eirill Sæbø

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Øilo (t.o.m. sak 7/20), Marit Bakke (f.o.m. sak 6/20 - t.o.m sak 7/20),

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Tone Friis Hordvik (sak 3/20, f.o.m. sak 6/20 – t.o.m. sak 7/20), Kristin Walter (sak 7/20), Lise Amble (sak 7/20)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 1/20	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 13.11.2019 og saker sendt på sirkulasjon 10.12.2019	X
S 2/20	Klage på vedtak om oppsigelse	X
S 3/20	Avslutning av rettigheter i ph.d.-programmet	X
S 4/20	Kommunenes strategiske forskningsorgan(KSF)-rapporten og samarbeid med kommune og primærhelsetjeneste	
S 5/20	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2020	
S 6/20	Budsjett 2020 - Forslag til fordeling	
S 7/20	Nytt mandat og sammensetning for Programutvalg for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet	
S 8/20	Oppfølging av Grimstadutvalget - videre planer for studieplanarbeid medisin	
S 9/20	Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2019 - fagområdet medisin (obstetrikk og gynekologi) ved Klinisk institutt 2 - godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité	X
S 10/20	Fullmaktsaker	X
S 11/20	Orienteringssaker til møtet 22.01.2020	
S 12/20	Årsregnskap 2019	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S 2/20, S 5/20, S 1/20, S 4/20, S3/20, S6/20-S12/20

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

Ingen varsel om inhabilitet.

S 1/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 13.11.2019 og saker sendt på sirkulasjon 10.12.2019

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen for møtet 13.11.2019 og for sakene sendt på sirkulasjon 10.12.2019

S 2/20 Klage på vedtak om oppsigelse

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 3/20 Avslutning av rettigheter i ph.d.-programmet

Kandidaten, representant fra Forskerforbundet, Steinar Vagstad og hovedveileder var tilstede i forkant av behandlingen av saken. Før behandlingen av saken orienterte kandidaten og hovedveileder fakultetsstyret om sitt syn i saken.

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 4/20 Kommunenes strategiske forskningsorgan(KSF)-rapporten og samarbeid med kommune og primærhelsetjeneste

Vedtak:

Fakultetsstyret tar dekanens redegjørelse av fakultet sitt KSF-samarbeid med kommunen til orientering, og ber dekanen ta kontakt med politisk ledelse i Bergen kommune med sikte på å få organisert samarbeidet på en god måte.

S 5/20 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2020

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende møtedager for høstsemesteret 2020: 9. september, kl. 14.00, 28. oktober, kl. 08.00, 16. desember, kl. 08.00.

S 6/20 Budsjett 2020 - Forslag til fordeling

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjett 2020 - forslag til fordeling» (vedlegg 1)

1. Fakultetsstyret vedtar grunnbudsjett på **kroner 717 590 000** i 2020 fordelt slik:

Område	B2020
Forskning	168 783
Utdanning	23 861
Institutt	393 475
Felles	131 471
Sum	717 590

2. Fakultetsstyret vedtar budsjett på **kroner 336 135 000** i 2020 for eksternt finansiert virksomhet fordelt slik:

Enhet	B2020
IBM	68 475
IKO	39 000
K1	41 000
K2	111 160
IGS	63 000
Fakultet	3 500
Ufordelt	10 000
Sum	336 135

S 7/20 Nytt mandat og sammensetning for Programutvalg for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til nytt mandat slik det fremgår av vedlegg 1.
2. Fakultetsstyret godkjenner forslag til revidert sammensetning slik det fremgår av vedlegg 1.

S 8/20 Oppfølging av Grimstadutvalget - videre planer for studieplanarbeid medisin

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar oppstart av studieplanarbeid for studiemodell Vestlandslegen i samsvar med saksforelegget, med de innspill til endringer som fremkommer i fakultetsstyremøtet. Dekanaten får fullmakt til å oppnevne representanter i gruppene som skal utgjøre et utredningsutvalg, herunder sammensetning av en prosjektgruppe. Videre gis fullmakt til å utarbeide et detaljert mandat for gruppene, bygd på prinsippene som er presentert.

En statusrapport fra prosjektarbeidet fremlegges for fakultetsstyret i møte september 2020.

S 9/20 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2019 - fagområdet medisin (obstetrikk og gynekologi) ved Klinisk institutt 2 - godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner at førsteamanuensis **Nils-Halvdan Morken** oppfyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i medisin (obstetrikk og gynekologi) i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr.1 på bakgrunn av tidligere sakkyndig bedømmelse.

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, tildeler **Nils-Halvdan Morken** tittel og lønn som professor med virkning fra 1.9.2019.

S 10/20 Fullmaktsaker til møtet 22.01.2020

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 11/20 Orienteringssaker til møtet 22.01.2020

Dekanen orienterer:

- Status Grimstadutvalget

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.

S 12/20 Årsregnskap 2019 - Det medisinske fakultet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar årsresultatet for 2019 til orientering.
2. Fakultetsstyret tar resultat pr enhet til orientering.