



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 26.08.2020. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansen Hus og varte fra kl. 10:00 – 11:44.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Jan Haavik, Bettina Husebø, Nina Mevold, Gunnar Mellgren, Bianca Cecilie Nygård, Svein Skeie, Eirik Myhre, Anny Gravdal, Asgeir Werner-Ristesund

Forfall:

Danielle-Arlene Bendiksen, Clara Gram Gjesdal

Fra dekanatet:

Dekan Per Bakke, prodekan Steinar Hunskaar

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Ørjan Hauge

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av innkalling og saksliste – vurdering av habilitet	
S 40/20	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, møte 17.06.2020	X
S 41/20	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED våren 2021	
S 42/20	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden 2019 - fagområdet odontologi (oral protetikk) ved Institutt for klinisk odontologi - godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité	X
S 43/20	Fullmaktsaker til møtet 26.08.2020	X
S 44/20	Orienteringssaker til møtet 26.08.2020 A) Årshjul høst 2020 B) Studiemodell Vestlandslegen - statusrapport fra prosjektarbeidet C) Semesterstart og studentopptak høsten 2020 – prodekan Steinar Hunskaar orienterer D) Endringer på økonomiområdet ved Det medisinske fakultet, fakultetsdirektør Heidi A. Espedal orienterer E) HMS-avvik for perioden 11.06.2020 – 17.08.2020 F) Dekanen orienterer	
S 45/20	Budsjettforslag 2021	

Innkalling og saksliste ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S 40/20, S 45/20, S41/20 – S 44/20

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

Ingen varsel om inhabilitet.

S 40/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, møte 17.06.2020

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll for møte 17.06.2020.

S 41/20 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED våren 2021

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2021

S 42/20 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden 2019 - fagområdet odontologi (oral protetik) ved Institutt for klinisk odontologi - godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 43/20 Fullmaktsaker til møtet 26.08.2020

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 44/20 Orienteringssaker til møtet 26.08.2020

Dekanen orienterer:

- Alrek helseklynge åpnes i oktober, ble i august overlevert fra entreprenør til UiB. Bygget er allerede tatt i bruk. Budsjett og tidsramme for bygget ble holdt, ingen arbeidsulykker og bygget er klimanøytralt. Neste møte i fakultetsstyret legges i bygget.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.

S 45/20 Budsjettforslag 2021 Det medisinske fakultet, UiB

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyrets diskusjon i fakultetets budsjettforslag for 2021 som sendes universitetsledelsen.