



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 28.10.2020. Møtet ble holdt i 3. etg. Årstadveien 17 og varte fra kl. 08:00 – 10.00.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Jan Haavik, Bettina Husebø, Nina Mevold, Gunnar Mellgren (t.o.m. sak 55/20), Clara Gram Gjesdal, Bianca Cecilie Nygård, Anny Gravdal, Asgeir Werner-Ristesund

Forfall:

Danielle-Arlene Bendiksen

Fra dekanatet:

Per Bakke, Helge Ræder (sak S 48/20)

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 47/20	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 26.08.2020 og sak sendt på sirkulasjon 30.09.2020	X
S 48/20	Strategisak: Senter for kunstig intelligens (AI)	
S 49/20	Evaluering prøveordning ekstern styreleder og styresammensetning - fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet	
S 50/20	Oppnevning av ekstern fagfelle for Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi, 2020-2023	
S 51/20	Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering	
S 52/20	Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetanse	
S 53/20	Utlysning - instituttleiar (åremål) ved Klinisk institutt 1	
S 54/20	Utlysning - instituttleiar (åremål) ved Institutt for biomedisin	
S 55/20	Æresdoktor 2021 - forslag til kandidater fra Det medisinske fakultet	X
S 56/20	Oppsigelse av ansatt dobbeltkompetansekandidat ved Institutt for klinisk odontologi	X
S 57/20	Avslutning av rettigheter i ph.d.-programmet	X
S 58/20	Oppsigelse fra forskerstilling	X
S 59/20	Fullmaktsaker til møtet 28.10.2020	X
S 60/20	Orienteringssaker til møtet 28.10.2020	
S 61/20	Budsjett 2021 og økonomistatus pr sept 2020 - Det medisinske fakultet, UiB	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Ingen varsel om inhabilitet.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S 49/20, S 47/20 t.o.m. S 55/20, S 58/20.

S 47/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 26.08.2020 og sak sendt på sirkulasjon 30.09.2020

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll fra møtet 26.08.2020 og sak sendt på sirkulasjon 30.09.2020.

S 48/20 Strategisak: Senter for kunstig intelligens (AI)

Orientering av prodekan for innovasjon Helge Ræder i forkant av behandlingen av saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret presiserer at dette er en svært viktig strategisk sak hvor regionen har store fortrinn å spille på.

Fakultetsstyret ber dekanen ta med innspillene som fremkom i møtet i det videre arbeidet med den strategiske viktige satsningen på kunstig intelligens (AI)

S 49/20 Evaluering prøveordning ekstern styreleder og styresammensetning - fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Styreleder Victor Normann deltok ikke i behandlingen av denne saken. Styrets nestleder Jan Haavik fungerte som møteleder.

Vedtak:

- Fakultetsstyret ber om at ordningen med ekstern styreleder gjøres til et permanent alternativ i universitetets reglement.
- Fakultetsstyret ønsker å videreføre ordningen med at styret for Det medisinske fakultet har 9 representanter i tråd med UiBs gjeldende regler av 2018
- Fakultetsstyret ønsker å starte prosessen med nominasjon av eksterne kandidater som styreleder og medlem i styret, og ber om at forslag til nominasjonsprosess legges frem på styrets møte i desember 2020
- Fakultetsstyret forutsetter at det i inneværende periode utarbeides et tydelig mandat for ekstern styreleder. Fakultetsstyrets rolle i organisasjonen må samtidig drøftes/omtales.

S 50/20 Oppnevning av ekstern fagfelle for Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi, 2020-2023

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Kari Nyland som ekstern fagfelle for Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi for perioden 1.11.2020 – 31.10.2023

S 51/20 Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne professor Jan Helge Solbakk (leder), professor Per Nortvedt, og professor emerita Eva Gjengedal som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Kristine Bærøe for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (medisinsk etikk og vitenskapsteori).

S 52/20 Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne professor emeritus Steinar Westin (leder), professor Mette Brekke, og professor emeritus Kjell Haug som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Øystein Hetlevik for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (allmenmedisin).

S 53/20 Utlysning - instituttleiar (åremål) ved Klinisk institutt 1

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å lyse ut ei åremålsstilling som instituttleiar ved Klinisk institutt 1. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med tilsetjing frå 01.08.2021.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med gjeldande standard for utlysing.
3. Stillinga er bevillingsfinansiert.

S 54/20 Utlysning - instituttleiar (åremål) ved Institutt for biomedisin

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å lyse ut ei åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for biomedisin. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med tilsetjing frå 01.09.2021.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med gjeldande standard for utlysing.
3. Stillinga er bevillingsfinansiert.

S 55/20 Æresdoktor 2021 - forslag til kandidater fra Det medisinske fakultet

Vedtak:
Unntatt offentlighet

S 56/20 Oppsigelse av ansatt dobbeltkompetansekandidat ved Institutt for klinisk odontologi – utsettes

S 57/20 Avslutning av rettigheter i ph.d.-programmet – utsettes

S 58/20 Oppsigelse fra forskerstilling

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

S 59/20 Fullmaktsaker til møtet 28.10.2020 - utsettes

S 60/20 Orienteringssaker til møtet 28.10.2020 – utsettes

S 61/20 Budsjett 2021 og økonomistatus pr sept 2020 - Det medisinske fakultet, UiB - utsettes