



UNIVERSITETET I BERGEN

Victor Norman, Jan Haavik, Bjarne Robberstad, Nina Mevold (t.o.m. sak 5/21), Gunnar Mellgren, Clara Gram Gjesdal, Bianca Cecilie Nygård, Danielle-Arlene Bendiksen, Anny **Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 27.01.2021. Møtet ble holdt digitalt og varte fra kl. 13:15 – 14:55.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Gravdal, Asgeir Werner-Ristesund

Forfall:

Bettina Husebø

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Ørjan Hauge, Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Fra dekanatet:

Per Bakke

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 1/21	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 16.12.2020	X
S 2/21	Strategisak: Pandemisenter	
S 3/21	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2021	
S 4/21	Valg av representanter fra gruppe A, B, C og D til fakultetsstyre og instituttråd - organisering av valg	
S 5/21	Årsregnskap 2020 - Det medisinske fakultet	
S 6/21	Orienteringssak: BOTT økonomi prosjektet ved Det medisinske fakultet	
S 7/21	Fullmaktsaker til møtet 27.01.2021	X
S 8/21	Orienteringssaker til møtet 27.01.2021	

S 1/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 16.12.2020

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll fra møtet 16.12.2020.

S 2/21 Strategisak: Pandemisenter

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen ta med innspillene som fremkom i møtet i det videre arbeidet med den strategiske satsningen på Pandemisenteret.

S 3/21 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2021

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte møtedager for høstsemesteret 2021.

S 4/21 Valg av representanter fra gruppe A, B, C og D til fakultetsstyre og instituttråd - organisering av valg

Vedtak:

1. Fakultetsstyret oppnevner (der det er behov) nye representanter til valgstyret og nominasjonskomiteene på styremøte i mars.
2. Det oppnevnes et valgsekretariat for fakultetsstyrevalget og instituttrådsvalgene i tråd med det som fremkommer i saksforelegget.

S 5/21 Årsregnskap 2020 - Det medisinske fakultet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar årsresultatet for 2020 til orientering.
2. Fakultetsstyret tar resultat pr enhet til orientering.

	Anuum	Øremerked	Sum overføring
IBM	-400	15 363	14 963
IKO	-3 170	-7 808	-10 978
K1	-3 057	5 552	2 495
K2	-833	17 982	17 149
IGS	-214	7 682	7 468
Fellesmidler	-23 895	12 676	-11 219
Sum	-31 569	51 447	19 878

S 6/21 Orienteringssak: BOTT økonomi prosjektet ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Orienteringssaken ble lagt frem for styret til orientering og for innspill.

S 7/21 Fullmaktsaker til møtet 27.01.2021

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 8/21 Orienteringssaker til møtet 27.01.2021

Dekanen orienterer:

- Status for Vestlandslegen og legeutdanning i Stavanger.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.