



Victor Norman, Jan Haavik, Bettina Husebø, Nina Mevold, Gunnar Mellgren, Clara Gram

Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 05.05.2021. Møtet ble holdt som digitalt møte og varte fra kl. 13:15 – 14:35.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Gjesdal, Bianca Cecilie Nygård, Danielle-Arlene Bendiksen, Kjersti Hestetun, Asgeir Werner-Ristesund

Forfall:

Nina Mevold

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Bakke

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Beathe Bjørneberg (t.o.m. sak 30/21), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

| Styresak | Saker til behandling | U.off. |
|----------|--|--------|
| S 23/21 | Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte, Det medisinske fakultet, 24.03.2021 | X |
| S 24/21 | Strategisak: Akutt- og mottaksmedisin | |
| S 25/21 | Forslag til endring av møtedato i fakultetsstyret i september 2021 | |
| S 26/21 | Ekstern representasjon i fakultetsstyret for Det medisinske fakultet 2021 – 2025 (saken trukket) | |
| S 27/21 | Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det medisinske fakultet | |
| S 28/21 | Internkontroll 2020-2021, Det medisinske fakultet | |
| S 29/21 | Økonomirapport pr. mars 2021 | |
| S 30/21 | Budsjett 2022 - Plan og prosess | |
| S 31/21 | Utlysing - Instituttleiar (åremål) ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet | |
| S 32/21 | Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden 2020 | X |
| S 33/21 | Fullmaktsaker til møtet 05.05.2021 | X |
| S 34/21 | Orienteringssaker til møtet 05.05.2021 | |

S 23/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte, Det medisinske fakultet, 24.03.2021

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll fra møtet 24.03.2021.

S 24/21 Strategisak: Akutt- og mottaksmedisin

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen ta med innspela som framkom i møtet i det videre arbeidet med arbeidet med ei satsing på Akutt- og mottaksmedisin

S 25/21 Forslag til endring av møtedato i fakultetsstyret i september 2021

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte endring for møtedato i september.

S 26/21 Ekstern representasjon i fakultetsstyret for Det medisinske fakultet 2021-2025

Vedtak:

Dekan får fullmakt til å fremme nominasjonskomiteens forslag til universitetsstyret

S 27/21 Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet foreslår følgende styremedlemmer/komiteemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret:

1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning – periode 1.8.2021 til 31.7.2025

Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (reoppnevnes)

Professor Anne Kjersti Daltveit, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (reoppnevnes)

Professor Irene Birchow Elgen, Klinisk institutt 1 (reoppnevnes)

2. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og undervisning – periode 1.8.2021 til 31.7.2025

Professor Gunhild V. Strand, Institutt for klinisk odontologi (reoppnevnes)

Avdelingstannlege Harald Nesse, Institutt for klinisk odontologi (reoppnevnes)

3. Hormonlaboratoriets fond – periode 1.8.2021 til 31.7.2025

Professor Gunnar Mellgren, Klinisk institutt 2 (leder, reoppnevnes)

Professor Pétur Juliusson, Klinisk institutt 2 (reoppnevnes)

Professor Jørn V. Sagen, Klinisk institutt 2 (reoppnevnes)

Professor Ottar Kjell Nygård, Klinisk institutt 2 (reoppnevnes)

4. Astrid og Edvard Riisøens legat – periode 1.8.2021 til 31.7.2025

Professor Eva Gerds, Klinisk institutt 2, Seksjon for kardiologi (leder, reoppnevnes)

Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (reoppnevnes)

Edvard Riisøen jr. (suksessor etter Edvard Riisøen sr.)

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner følgende medlemmer til utdelingskomiteer:

1. Legatkomité – periode 1.8.2021 til 31.7.2025

Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (reoppnevnes)

Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (reoppnevnes)

Professor Ingunn Stefansson, Klinisk Institutt 1 (reoppnevnes)
Professor Håkon Reikvam (varamedlem, reoppnevnes), Klinisk institutt 2

2. Konsul Søren Falch og Øyenlege Sigurd Falchs Fond for Medisinsk Vitenskap – periode 1.8.2021 til 31.7.2025

Professor Anne Isine Bolstad, Institutt for klinisk odontologi (reoppnevnes)
Varamedlem, professor Mihaela Roxana Cimpan, Institutt for klinisk odontologi (reoppnevnes)

Professor Olav Henrik Haugen (reoppnevnes)

Det medisinske selskap i Bergen har i etterkant foreslått professor emerita Birgitta Åsjö som varamedlem etter professor Halvor Næss som ønsker avløsning.

Birgitta Åsjö nyoppnevnes som varamedlem.

Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved behov.

S 28/21 Internkontroll 2020-2021, Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner plan for fakultetets internkontrollarbeid 2021.

S 29/21 Økonomirapport pr. mars 2021

Vedtak:

Fakultetsstyret tar resultat pr. mars 2021 til orientering.

S 30/21 Budsjett 2022 - Plan og prosess

Vedtak:

Fakultetsstyret tar plan og prosess for budsjett 2022 til orientering.

S 31/21 Utlysning - Instituttleiar (åremål) ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å lyse ut ei åremålsstilling som instituttleiar (professor) ved Klinisk institutt 2. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med tilsetjing frå 01.12.2021.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysningsteksten i samsvar med gjeldande standard for utlysning.
3. Stillinga er bevilingsfinansiert.

S 32/21 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden 2020

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar at **førsteamanuensis Anne-Lise Bjørke Monsen** ikke fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i medisinsk biokjemi.

S 33/21 Fullmaktsaker til møtet 05.05.2021

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 34/21 Orienteringssaker til møtet 05.05.2021

Dekanen orienterer:

- Innovasjonssenteret (Inkubatorbygget) åpner i oktober 2021 med navn «Eitri»
- Status for Vestlandslegen og legeutdanning i Stavanger
- Status for Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK) ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar sakene til orientering