



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 08.12.2021. Møtet ble holdt digitalt (Zoom) varte fra kl. 12:00 - 14.14

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Maria del Carmen Hernandez Valladares, Maria Omsland, Bjarne Robberstad, Bjørn Tore Gjertsen, Jutta Dierkes, Asgeir Werner-Ristesund, Sarah Otragane

Forfall:

Clara Gram Gjesdal

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Øilo (f.o.m. sak 72/21 t.o.m. sak 73/21)

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Bjørn Inge Espenes (t.o.m. sak 71/21), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Tolk:

Gina Christine Wilhelmsen

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet	
S 69/21	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 13.10.2021	X
S 70/21	Budsjett 2022 - Orientering om status, rammekutt og tiltak for å tilpasse økonomien til nye ramme i årene som kommer	
S 71/21	Økonomirapport pr. oktober 2021	
S 72/21	Internkontroll 2021-2022, Det medisinske fakultet – status	
S 73/21	NOKUT-tilsyn med UiBs systematiske kvalitetsarbeid 2022 – oppfølging ved Det medisinske fakultet	
S 74/21	Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering	
S 75/21	Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering	
S 76/21	Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering	
S 77/21	Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering	
S 78/21	Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering	
S 79/21	Oppsigelse av ansatt dobbeltkompetansekandidat ved Institutt for biomedisin	X
S 80/21	Fullmaktsaker til møtet 08.12.2021	X
S 81/21	Orienteringssaker til møtet 08.12.2021	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

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

Det var ingen varsel om inhabilitet.

S 69/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 13.10.2021

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll fra møtet 13.10.2021

S 70/21 Budsjett 2022 - Orientering om status, rammekutt og tiltak for å tilpasse økonomien til nye ramme i årene som kommer

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyrets diskusjon videre i arbeid med tilpasning av økonomien til nye rammer i årene fremover.

S 71/21 Økonomirapport pr. oktober 2021

Vedtak:

Fakultetsstyret tar resultat pr. oktober 2021 til orientering.

S 72/21 Internkontroll 2021-2022, Det medisinske fakultet – status

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orientering om internkontrollarbeidet til etterretning, og ber fakultetsledelsen følge opp tiltakene videre, i tråd med innspill som fremkom i møtet.

S 73/21 NOKUT-tilsyn med UiBs systematiske kvalitetsarbeid 2022 – oppfølging ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar informasjonen om NOKUT-tilsynet til orientering og ønsker å bli oppdatert om saken på kommende fakultetsstyremøter.

S 74/21 Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne **professor Kristian Bjøro** (leder), **professor Aleksander Krag**, og **professor Unni Syversen** som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Mette Nåmdal Vesterhus for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (indremedisin/gastroenterologi).

S 75/21 Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne **professor Bård Kulseng** (leder), **professor Kirsten Bjørklund Holven**, og **professor Nina Cecilie Øverby** som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Simon Erling Nitter Dankel for opprykk

til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (ernæringsbiokjemi).

S 76/21 Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne **professor Tonje Tønjum** (leder), **professor Mona Johannessen**, og **professor Arnfinn Sundsfjord** som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Kurt Hanevik for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin.

S 77/21 Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne **professor Berge Solberg** (leder), **professor Per Nortvedt**, og **professor Anne Berit Guttormsen** som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Ingrid Miljeteig for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisinsk etikk og helseøkonomi.

S 78/21 Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne **professor Birgitte Espehaug** (leder), **professor Rolv Terje Lie**, og **professor II Per Magnus** som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Ane Johannessen for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet epidemiologi.

S 79/21 Oppsigelse av ansatt dobbeltkompetansekandidat ved Institutt for biomedisin

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 80/21 Fullmaktsaker til møtet 08.12.2021

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 81/21 Orienteringssaker til møtet 08.12.2021

Dekanen orienterer:

- En interdepartemental gruppe har arbeidet med utredning av Vestlandslegen men rapporten er ikke offentliggjort ennå.
- Det har vært utredet om UiB skal ha areal i Protonsenteret som Helse Bergen bygger. Universitetsledelsen har avgjort at UiB ikke går inn med areal gitt den økonomiske situasjonen. Forskergrupper har mulighet for å leie seg inn i bygget på timebasis.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.