



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 13.10.2021. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 - 14.35

**Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:**

Victor Norman, Jutta Dierkes, Clara Gram Gjesdal (t.o.m. sak 64/21), Bjarne Robberstad, Thorkild Tylleskär, Maria Omsland, Eirik Dalheim, Asgeir Werner-Ristesund, Tora H Nupen

**Forfall:**

Bjørn Tore Gjertsen, Sarah Otragane

**Fra dekanatet:**

Per Bakke

**Fra administrasjonen:**

Heidi Annette Espedal, Bjørn Inge Espenes (t.o.m. sak 65/21), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

## Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet	
S 62/21	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 25.08.2021	X
S 63/21	Strategisak: Bedre samarbeid mellom instituttene og mellom instituttene og fakultetet. Muntlig orientering v/dekan og diskusjon	
S 64/21	Oppnevning av medlemmer til ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger	
S 65/21	Økonomirapport pr. august 2021	
S 66/21	Oppsigelse av ansatt forsker ved Institutt for biomedisin	X
S 67/21	Fullmaktsaker til møtet 13.10.2021	X
S 68/21	Orienteringssaker til møtet 13.10.2021	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Til sak 63/21 hadde IDU meldt inn skriftlig kommentar den 08.10.2021 om at saken var uten saksframlegg og derfor ikke burde vedtas i styret på dette møtet. Notatet fra IDU ble fremlagt for styret. Styrets oppfatning er at saken kan diskuteres på møtet uten at det fattes vedtak.

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

Det var ingen varsel om inhabilitet.

### **S 62/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 25.08.2021**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll fra møtet 25.08.2021.

### **S 63/21 Strategisak: Bedre samarbeid mellom instituttene og mellom instituttene og fakultetet. Muntlig orientering v/dekan og diskusjon**

Dekan Per Bakke orienterte og viste en PP-presentasjon om saken. Presentasjonen sendes til medlemmene i IDU. Oppsummerende punkter fra diskusjonen: hvordan skape en Vi følelse på fakultetet Det er et stort og viktig tema å skape en felles kultur og styret ser gjerne at fakultetsledelsen kommer med et senere saksframlegg.

### **S 64/21 Oppnevning av medlemmer til ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner følgende til Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet for nåværende fakultetsstyreperiode til og med 31.07.2025, med unntak av studentmedlem og medlem fra midlertidige vitenskapelige med varamedlem som oppnevnes tilsvarende deres valgperiode.

<b>Gruppe</b>	<b>Medlem</b>	<b>Varamedlem</b>
Leder	Dekan Per Bakke	Prodekan Marit Bakke
Faste ansatte i undervisnings- og forskerstilling	Professor Bjarne Robberstad	Professor Bjørn Tore Gjertsen
Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling	Postdoktor Maria Omsland	Stipendiat Ester Anne Kringeland
Teknisk eller administrativt ansatt	Seniorrådgiver Eirik Dalheim	Overingeniør Maria del Carmen Hernandez-Valladares
Student	Sarah Otragane	Asgeir Werner-Ristesund

2. Ansettelsesutvalgets kontrollfunksjon er i henhold til punkt 6.4. i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger.

### **S 65/21 Økonomirapport pr. august 2021**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar resultat pr. august 2021 til orientering.

### **S 66/21 Oppsigelse av ansatt forsker ved Institutt for biomedisin**

Vedtak:

Unntatt offentlighet

### **S 67/21 Fullmaktsaker til møtet 13.10.2021**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

### **S 68/21 Orienteringssaker til møtet 13.10.2021**

Dekanen orienterer:

- Studiemodell Vestlandslegen - organisering og fremdrift. Det vises til notatet i saken. Statsbudsjettet 2022 omtaler ikke finansiering av Vestlandslegen.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.