



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 16.06.2021. Møtet ble holdt som digitalt møte og varte fra kl. 12:00 – 13.45.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Jan Haavik, Bettina Husebø, Nina Mevold, Gunnar Mellgren, Clara Gram Gjesdal, Bianca Cecilie Nygård, Danielle-Arlene Bendiksen, Martha Revheim, Kjersti Hestetun

Forfall:

Anny Gravdal og Asgeir Werner-Ristesund

Fra dekanatet:

Per Bakke

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Beathe Bjørneberg (t.o.m. sak 37/21), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 35/21	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 05.05.2021	X
S 36/21	Strategisak: Budsjett 2022 - prioriteringer og rammer	
S 37/21	Eksternt finansierte bistillinger - endring av driftsmidler	
S 38/21	Oppnevning av meritterte undervisere	
S 39/21	Økonomirapport pr. april 2021	
S 40/21	Oppnevning av programutvalgsledere for perioden 2021-2025	
S 41/21	Ansettelse av dekan ved Det medisinske fakultet - innstilling til fakultetsstyrets uttalelse	X
S 42/21	Tilsetjing: Instituttleiar ved Institutt for biomedisin, Det medisinske fakultet	X
S 43/21	Fullmaktsaker til møtet 16.06.2021	X
S 44/21	Orienteringssaker til møtet 16.06.2021 <ul style="list-style-type: none"> • Årshjul vår 2021 • Årshjul høst 2021 • HMS-avvik for perioden 27.04.2021 – 07.06.2021 • Forskerutdanningsmelding 2020 • Studiemodell for Vestlandslegen – status for tidsplan pilotering • Studiekvalitetsmelding 2020 • Oppdatert handlingsplan for kommunikasjon • Resultat av fakultetsstyre- og instituttrådvalg • Dekanen orienterer 	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

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

Ingen varsel om inhabilitet.

S 35/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 05.05.2021

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll fra møtet 05.05.2021.

S 36/21 Strategisak: Budsjett 2022 - prioriteringer og rammer

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen ta med innspillene som fremkom i møtet i det videre arbeidet med budsjettforslaget for 2022.

S 37/21 Eksternt finansierte bistillinger - endring av driftsmidler

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet vedtar følgende endring i kravet til eksterne samarbeidspartnere om finansiering av bistilling:
Årlige forskningsmidler endres fra kr. 100 000 til kr. 20 000.

S 38/21 Oppnevning av meritterte undervisere

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at saken må tas opp på ny, med ny saksforberedelse.

S 39/21 Økonomirapport pr. april 2021

Vedtak:

Fakultetsstyret tar resultat pr. april 2021 til orientering.

S 40/21 Oppnevning av programutvalgsledere for perioden 2021-2025

Vedtak:

1. Førsteamanuensis Sivakami Rethnam Haug oppnevnes som leder for Programutvalg for odontologiske fag i perioden 01.08.2021 – 31.07.2025
2. Professor Ingvild Sandøy oppnevnes som leder for Programutvalg for global helse i perioden 01.08.2021 – 31.07.2025
3. Førsteamanuensis Hanne Rosendahl-Riise oppnevnes som leder for Programutvalg for ernæring i perioden 01.08.2021 – 31.07.2025
4. Førsteamanuensis Åshild Lunde oppnevnes som leder for Programutvalg for master i helsefag i perioden 01.08.2021 – 31.07.2025
5. Professor Anni Vedeler oppnevnes som leder for Programutvalg for biomedisin i perioden 01.08.2021 – 31.07.2025
6. Førsteamanuensis Lone Holst oppnevnes som leder for Programutvalg for farmasi i perioden 01.08.2021 – 31.07.2025

7. Professor Aslak Bjarne Aslaksen oppnevnes som leder for Programutvalg for erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi i perioden 01.08.2021 – 31.07.2025

S 41/21 Ansettelse av dekan ved Det medisinske fakultet - innstilling til fakultetsstyrets uttalelse

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 42/21 Tilsetjing: Instituttleiar ved Institutt for biomedisin, Det medisinske fakultet

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 43/21 Fullmaktsaker til møtet 16.06.2021

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 44/21 Orienteringssaker til møtet 16.06.2021

Dekanen orienterer:

- Forskerutdanningsmeldingen 2020 – pandemien har vært en utfordring PhD-kandidatene
- Status for Vestlandslegen og legeutdanning i Stavanger – tidspunktet der studentene starter i Stavanger er forskjøvet
- Studiekvalitetsmeldingen 2020 – pandemien har vært en utfordring for studentene, og hovedutfordring for fakultetet har vært å gi undervisning under pandemien
- Handlingsplan for kommunikasjon – fakultetet har utarbeidet en ny handlingsplan for perioden 2021-22
- Fakultetsstyrevalg – det er valgt nye medlemmer i ansattgruppene A, B og C
- Senter for fremragende forskning – det er 3 miljø fra fakultetet som går til neste runde

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.