



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 25.08.2021. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 – 15:15.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Jutta Dierkes, Clara Gram Gjesdal, Thorkild Tylleskär, Danielle-Arlene Bendiksen, Bjørn Tore Gjertsen, Maria Omsland, Eirik Dalheim, Asgeir Werner-Ristesund

Forfall:

Bjarne Robberstad

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Øilo

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Ørjan Leren, Beathe Bjørneberg (sak 52/21), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet	
S 47/21	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 16.06.2021	X
S 48/21	Godkjenning av protokoll (sirkulasjonssak) fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 24.06.2021	X
S 49/21	Godkjenning av protokoll (sirkulasjonssak) fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 29.06.2021	
S 50/21	Fakultetsstyret 01.08.2021 - 31.07.2025 - konstituering	
S 51/21	Oppnevning av meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet 2020	X
S 52/21	Strategisak: Budsjett 2022 og langtidsbudsjett	
S 53/21	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - våren 2022	
S 54/21	Godkjenning av prodekan og oppnevning av visedekaner for perioden 01.08.21 - 31.07.25	
S 55/21	Revisjon av utfyllende reglement for studenter ved kvalifiseringsprogrammet for tannleger utdannet fra land utenfor EU/EØS	
S 56/21	Reakkreditering av studieprogram: tannpleie, human ernæring, farmasi og erfaringsbasert master	
S 57/21	Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger 2021 - 2025	
S 58/21	Internkontroll 2021-2022, status ved Det medisinske fakultet	
S 59/21	Forlengelse av ansettelse uten utlysning (kalling) av professor knyttet til ERC prosjekt	X
S 60/21	Fullmaktsaker til møtet 25.08.2021	X
S 61/21	Orienteringssaker til møtet 25.08.2021 <ul style="list-style-type: none"> • Årshjul høst 2021 • Flyer for Eitri (Innovasjonssenteret) • HMS-avvik for perioden 08.06.2021 – 17.08.2021 • Dekanen orienterer 	

Sak S50/21, konstituering av nytt fakultetsstyre, ble behandlet som første sak.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

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

Varsel om inhabilitet: Torkild Tylleskär meldte seg som inhabil i sak S 51/21 og deltok ikke i behandlingen av denne.

S 47/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 16.06.2021

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll fra møtet 16.06.2021.

S 48/21 Godkjenning av protokoll (sirkulasjonssak) fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 24.06.2021

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll (sirkulasjonssak) fra fakultetsstyret 24.06.2021

S 49/21 Godkjenning av protokoll (sirkulasjonssak) fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 29.06.2021

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll (sirkulasjonssak) fra fakultetsstyret 29.06.2021.

S 50/21 Fakultetsstyret 01.08.2021 - 31.07.2025 - konstituering

Vedtak:

1. Styret konstitueres med Victor Norman som styrets leder
2. Fakultetsstyret oppnevner en av de 3 medlemmene fra gruppe A som er fast stedfortreder for styreleder. Bjarne Robberstad ble oppnevnt som stedfortreder for styreleder.
3. Fakultetsstyret godkjenner møteplan for høsten 2021

S 51/21 Oppnevning av meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet 2020

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 52/21 Strategisak: Budsjett 2022 og langtidsbudsjett

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyrets diskusjon i fakultetets budsjettforslag for 2022 som sendes universitetsledelsen.

S 53/21 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - våren 2022

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2022.

S 54/21 Godkjenning av prodekan og oppnevning av visedekaner for perioden 01.08.21 - 31.07.25

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner professor Marit Bakke som prodekan for perioden 01.08.21 – 31.07.25. Professor Marit Bakke vil være dekanens stedfortreder og fortsette med særlig ansvar for forskningsfeltet ved fakultetet i denne perioden.
2. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet vedtar at dekan kan utpeke visedekaner i henhold til reglene for fakultetene og instituttene § 7.

S 55/21 Revisjon av utfyllende reglement for studenter ved kvalifiseringsprogrammet for tannleger utdannet fra land utenfor EU/EØS

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet vedtar revidert utfyllende reglement for Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området og revidert utfyllende reglement for spesialistutdanningen i odontologi. Reglementene trer i kraft fra og med høstsemesteret 2021.

S 56/21 Reakkreditering av studieprogram: tannpleie, human ernæring, farmasi og erfaringsbasert master

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å reakkreditere studieprogrammene bachelor i tannpleie, master i human ernæring, integrert master i farmasi og erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi.

S 57/21 Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger 2021 - 2025

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar at eksternt finansierte faste forskerstillinger skal behandles av Ansettelsesutvalget. Forøvrig er Ansettelsesutvalget og Tilsettingsutvalg myndighetsområde som tidligere.
2. Funksjonstiden for ansettelsesutvalgene settes tilsvarende fakultetsstyrets valgperiode. Studentrepresentanten og representanten for midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling oppnevnes for ett år om gangen, tilsvarende valgperioden til fakultetsstyret.
4. Fakultetsstyret oppnevner medlemmer med varamedlemmer til Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger. Fakultetsstyret vedtar at nestleder i fakultetsstyret blir medlem fra gruppe A i Ansettelsesutvalget, under forutsetning av at nestleder sier ja til dette.
5. Dekan får fullmakt til å oppnevne representanter til Tilsettingsutvalget etter forslag fra de respektive grupper.
6. Ansettelsesutvalgenes kontrollfunksjon er i henhold til punkt 6.4.i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger.

S 58/21 Internkontroll 2021-2022, status ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret støtter forslagene til tiltak med de justeringer som fremkom i møtet, og ber om at tiltakene følges opp.

S 59/21 Forlengelse av ansettelse uten utlysning (kalling) av professor knyttet til ERC prosjekt

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 60/21 Fullmaktsaker til møtet 25.08.2021

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 61/21 Orienteringssaker til møtet 25.08.2021

Dekanen orienterer:

- Status for Vestlandslegen og legeutdanning i Stavanger
- Studentopptak og semesterstart høsten 2021 – orientering v/visedekan for utdanning
Marit Øilo

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.