



Møteinnkalling

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

27.01.2021, kl. 13:15 - i Digitalt møte, Zoom

Innkalling er sendt til:

Anny Gravdal, Victor Norman, Asgeir Werner-Ristesund, Gunnar Mellgren, Bianca Cecilie Nygård, Danielle-Arlene Bendiksen, Jan Haavik, Bettina Husebø, Nina Mevold, Clara Gram Gjesdal

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.

Eventuelle forfall bes meldt snarest sekretariatet ved Gjert Bakkevold,
tlf. 55586197, evt. per e-post til gjert.bakkevold@uib.no

Bergen, 21.01.2021

Victor Norman
styreleder

Per Bakke
dekan

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 1/21	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 16.12.2020	X
S 2/21	Strategisak: Pandemisenter	
S 3/21	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2021	
S 4/21	Valg av representanter fra gruppe A, B, C og D til fakultetsstyre og instituttråd - organisering av valg	
S 5/21	Årsregnskap 2020 - Det medisinske fakultet	
S 6/21	Orienteringssak: BOTT økonomi prosjektet ved Det medisinske fakultet	
S 7/21	Fullmaktsaker til møtet 27.01.2021	X
S 8/21	Orienteringssaker til møtet 27.01.2021	



Styre: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Dato: 20.01.2021

Styresak: 1/21

Arkivsaksnr: 2020/5031-GJB

Møtedato: 27.01.2021

Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 16.12.2020

Utkast av protokoll fra fakultetsstyremøte 16.12.2020 er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll fra møtet 16.12.2020.

Per Bakke
dekan

Heidi Annette Espedal
fakultetsdirektør

Vedlegg

1 Utkast protokoll fra møte 16.12.2020



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 16.12.2020. Møtet ble holdt digitalt og varte fra kl. 08:00 til kl. 09:45.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Anny Gravdal, Asgeir Werner-Ristesund, Gunnar Mellgren, Bianca Cecilie Nygård, Danielle-Arlene Bendiksen, Jan Haavik, Bettina Husebø, Nina Mevold (f.o.m. sak 67/20), Clara Gram Gjesdal

Forfall:

Fra dekanatet:

Per Bakke

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Ørjan Hauge

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 63/20	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 05.11.2020	X
S 64/20	Oppnevning av medlemmer i rådet for Hjertefondet ved Det medisinske fakultet for funksjonsperioden 01.01.2021 - 31.12.2023	
S 65/20	Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering	
S 66/20	Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering	
S 67/20	Budsjett 2021 - Forslag til fordeling	
S 68/20	Fullmaktsaker til møtet 16.12.2020	X
S 69/20	Orienteringssaker til møtet 16.12.2020	
S 70/20	Prosess for oppnevning av eksterne styremedlemmer	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 63/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 05.11.2020

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll fra møtet 05.11.2020.

S 64/20 Oppnevning av medlemmer i rådet for Hjertefondet ved Det medisinske fakultet for funksjonsperioden 01.01.2021 - 31.12.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet *foreslår* følgende personer oppnevnt som medlemmer til Rådet for Hjertefondet for perioden 01.01.2021 - 31.12.2023, til oppnevning av Universitetsstyret:

Fra donatorene:

Direktør Olav Munch

Daglig leder Morten Areklett

Direktør Janicke Runshaug Foss

Daglig leder Mette Mæhle

Banksjef Knut Sundt Rosenlund

Direktør Monica Salthella

Direktør Ulf Johan Rieber

Fra forskningsmiljøet ved Universitetet i Bergen:

Førsteamanuensis Peter Moritz Schuster, Klinisk institutt 2

Professor Gottfried Greve, Klinisk institutt 2

Førsteamanuensis Venny Lise Kvalheim, Klinisk institutt 2

Overlege Svein Rotevatn

Professor Jan Didrik Schøtt, Klinisk institutt 2

Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

S 65/20 Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne professor Bente Halvorsen (leder), professor Trude Helen Flo, og professor Bjørn-Tore Gjertsen som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Simona Chera for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin («Personalized Medicine»).

S 66/20 Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne professor Anne-Mette Hvas (leder), professor Rolf Jorde, og professor Elvar Theodorsson som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Anne-Lise Bjørke Monsen for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (medisinsk biokjemi).

S 67/20 Budsjett 2021 - Forslag til fordeling

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjett 2021 - forslag til fordeling» (vedlegg 1)
2. Fakultetsstyret vedtar grunnbudsjett på **kroner 718 171 000** i 2021 fordelt slik:

Område	B2021
Forskning	168 783
Utdanning	23 861
Institutt	393 777
Felles	131 816
Sum	718 237

3. Fakultetsstyret vedtar budsjett på **kroner 334 000 000** i 2020 for eksternt finansiert virksomhet fordelt slik:

Enhet	B2021
IBM	64 700
IKO	39 700
K1	42 266
K2	114 500
IGS	68 500
Fakultet/ufordelt	4 334
Sum	334 000

S 68/20 Fullmaktsaker til møtet 16.12.2020

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 69/20 Orienteringssaker til møtet 16.12.2020

Dekanen orienterer:

- Status for Vestlandslegen og legeutdanning i Stavanger.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.

S 70/20 Prosess for oppnevning av eksterne styrerepresentanter

Vedtak:

Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å nedsette en søkekomite for eksterne kandidater for perioden 2021-2025. Komiteen skal ha følgende sammensetning:

- Dekan
- Prodekan
- 3 instituttledere
- Studentrepresentant

Fakultetsstyret ber søkekomiteen om å fremme begrunnede forslag til eksterne kandidater og minst 2 eksterne varamedlem. Forslagene må inneholde kandidater av begge kjønn, og leveres innen 5 mars 2021. Saken legges frem for fakultetsstyret, før oversendelse til universitetsstyret for endelig vedtak.



Styre: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Styresak: 2/21

Møtedato: 27.01.2021

Dato: 20.01.2021

Arkivsaknr: 2021/918-GJB

Strategisak: Pandemisenter

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 71/19: Budsjettforslag for 2020.
<http://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2019/Styresaker/Fakultetsstyrem%C3%B8te%2004.09.2019%20til%20web.pdf>
- Universitetsstyresak 111/20: Budsjett for Universitetet i Bergen 2021.
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-10-29/S_111-20Budsjett2021.pdf
- Fakultetsstyresak 45/20: Budsjettforslag for 2021.
<http://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2020/Styresaker/Fakultetsstyresaker%20til%20m%C3%B8tet%2026.08.2020%20-%20web.pdf>

Bakgrunn

I budsjettforslaget for 2020 fremmet fakultetet en satsning kalt «Digital formidling – vaksinespørsmål». Satsningen ble ikke tildelt midler, men var en forløper for en ny satsning spilt inn i budsjett 2021 om et Pandemisenter.

Det har gjennom historien vært tallrike epidemier, og dagens koronapandemi kommer ikke til å bli den siste. Til tross for at den har vært varslet, har den avslørt store mangler i samfunnets kunnskap om hvordan håndtere slike pandemier.

Hensikten med å opprette et Pandemisenter er at UiB blir ledende nasjonalt og internasjonalt innen **forskning, undervisning og formidling** av evidens om pandemier; årsaker, utvikling og konsekvenser. Videre at UiB kan gi prediksjoner, anbefalinger og **innovative løsninger** som blir nyttige for beslutningstakere og samfunnet. Endelig kan et Pandemisenter fremme **EVU** innen feltet.

Senteret vil fremme samarbeid mellom en rekke ulike fagområder som medisin, psykologi, jus, filosofi, samfunnsvitenskap, kunst, design, informatikk og matematikk. UiB har spesielt gode forutsetninger for å etablere et slikt senter fordi vi er et breddeuniversitet som har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen ulike sider av pandemiforskning.

Pandemisenter fikk oppstartsstøtte fra rektor gjennom midler til å dekke oppstart med 50% lønn professor og 50% lønn for en administrativ ressurs fra 1/8-2020 og ut året. Professor Esperanza Diaz er fungerende leder for senteret. Alle fakultetene ved UiB har uttrykt interesse for å bli med Pandemisenteret og har oppnevnt en representant i senterets strategiske arbeidsgruppe. Et slikt senter vil bidra til samarbeid på tvers av fakultetene og øke sjansene for å oppnå eksternt finansierte forskningsprosjekter. I en pandemisituasjon er

det et stort behov for informasjon til allmennheten. Senter bidrar med å tilgjengeliggjøre kompetente ressurspersoner til myndighetene og til samfunnet generelt og også synliggjøre UiB. Det er opprettet en webside og en Facebookside med informasjon og for å ta imot henvendelser fra ulike institusjoner, media og samfunnet ellers.

Pandemisenter ble offisielt åpnet 27 oktober 2020, innenfor rammen av Globale samfunnsutfordringer (GSU, en av UiBs 3 hovedsatsninger). Geografisk ble senteret lagt til Alrek helseklynge og administrativt underlagt Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS). Senteret gjennomførte 9 desember 2020 sitt første Pandemiseminar (webinar) og tilknyttede forskere er intervjuet gjennom mange oppslag i ulike nyhetsmedia. Senteret har økende aktivitet på sosiale media. Se også: <https://www.uib.no/pandemi>

I budsjettforslaget 2021 fremmet MED pandemisatsningen og 2 millioner er nå satt av for senteret i 2021. Midlene skal blant annet dekke en 100% professorstilling samt en 100% administrativ koordinator (seniorrådgiver) for senteret. Det vil også bli søkt fakultetet om 150 000 i oppstartsmidler til professorat ved tilsetting. I tillegg får senteret 200 000 i driftsmidler fra fakultetet i 2021, samt finansiering av en 20% prof II stilling knyttet til FHI for 5 år. Det er satt av kapasitet i kommunikasjonsrådgiverteamet ved fakultetet til å følge opp Pandemisenteraktivitet og synlighet i media.

Dekanens kommentarer

Koronapandemien er en varslet katastrofe. Pandemier har fulgt mennesker siden oldtiden. Koronapandemien har avslørt stor mangel på kunnskap om hvordan vi skal begrense og håndtere smittespredningen. Den avslører også manglende kunnskap om hvordan pandemien på andre måter påvirker samfunnet vårt. Senteret ønsker å bidra med kunnskap om pandemier, og hvordan de påvirker samfunnet. På sikt kan Pandemisenteret bli et eksempel på tverrfaglig samarbeid som kan videreføres til andre områder.

Fakultetsstyret bes spesielt å drøfte:

1. Hvordan få til at senteret faktisk blir tverrfakultært/tverrfaglig?
2. Hvordan synliggjøre senteret som en arena for kompetanse om pandemier, ovenfor media og omverden forøvrig?
3. Hvordan kan UiB bidra til å ivareta hukommelsen som samfunnet trenger for å være bedre forberedt neste gang en pandemi rammer?

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen ta med innspillene som fremkom i møtet i det videre arbeidet med den strategiske satsningen på Pandemisenteret.

Per Bakke
dekan

Heidi Annette Espedal
fakultetsdirektør



Styre: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Styresak: 3/21

Møtedato: 27.01.2021

Dato: 19.01.2021

Arkivsaksnr: 2020/14037-GJB

Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2021

Fakultetsstyret skal ha tre møter høstsemesteret 2021

Følgende datoer foreslås:

- Onsdag 8. september, kl. 13.15
- Onsdag 20. oktober, kl. 13.15
- Onsdag 8. desember kl. 12.30 (julelunsj)

Styremøtene holdes i Styrerom, 4. etasje i Armauer Hansens Hus (AHH), rom nr. 402-04.

Innkalling og sakspapirer tilgjengeliggjøres elektronisk til styrets medlemmer og eventuelle møtende varamedlemmer én uke før møte.

Innkalling til møtene, inkludert offentlige saksforelegg, og offentlige protokoller er også tilgjengelig på [nettsiden til Det medisinske fakultet](#).

Eventuell innkalling til ekstraordinære møter, flytting av møtedager eller avlysning av møter, vil bli gjort kjent så tidlig som mulig.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte møtedager for høstsemesteret 2021.

Per Bakke
dekan

Heidi Annette Espedal
fakultetsdirektør



Styre: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Dato: 15.01.2021

Styresak: 4/21

Arkivsaknr: 2020/14439-GJB

Møtedato: 27.01.2021

Valg av representanter fra gruppe A, B, C og D til fakultetsstyre og instituttråd - organisering av valg

Bakgrunn

I 2021 er det hovedvalg ved Universitetet i Bergen med valg for alle ansattgrupper og studentene. I gruppe A og C er det valg hvert fjerde år, mens det er årlige valg i gruppe B og D.

Fakultetsstyret skal ha følgende sammensetning:

Gruppe		Antall	Funksjonsperiode
Gruppe A	Fast tilsatte i undervisnings og forsker-stilling	3 + 5 vara	4 år - 01.08.2021 – 31.07.2025
Gruppe B	Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling	1 + 3 vara	1 år - 01.08.2021 – 31.07.2022
Gruppe C	Teknisk og administrativt tilsatte	1 + 3 vara	4 år - 01.08.2021 – 31.07.2025
Gruppe D	Studenter (velges i valgforsamling v/MEDSU)	2 + 4 vara	1 år - 01.08.2021 – 31.07.2022
Eksterne representanter	De eksterne oppnevnes av UiB-styret og den ene eksterne er styreleder	2	4 år - 01.08.2021 – 31.07.2025
Sum		9	

Fakultetets valgstyre har ansvar for valg av fakultetsstyre og instituttråd, jf. § 3-7 i valgreglementet. Valgstyret består av representanter fra alle stemmerettsgruppene og sørger for at valg gjennomføres i tråd med valgreglementet. Nye medlemmer fra gruppe B og studentene oppnevnes årlig.

Det skal oppnevnes én nominasjonskomite for valg til hvert styringsorgan (én for hvert institutt og én for valg til fakultetsstyret).

Nominasjonskomiteene skal fremme forslag på kandidater dersom det ved utløpet av forslagsfristen ikke er kommet inn tilstrekkelig antall forslag på kandidater, eller tilstrekkelig antall forslag på kandidater av begge kjønn. Instituttene v/instituttrådene er bedt om å foreslå medlemmer til nominasjonskomiteene for instituttrådsvalgene og instituttlederne er bedt om å foreslå medlemmer fra gruppe A og B til nominasjonskomiteen for fakultetsstyrevalget. Arbeidstakerorganisasjonene (NTL og Parat) har foreslått medlem fra gruppe C til samme nominasjonskomite.

Instituttådene og instituttlederne har frist til 28.02.2021 for å komme med forslag til medlemmer av nominasjonskomiteene.

Det foreslås at fakultetsstyret oppnevner valgstyret og nominasjonskomiteene på styremøtet i mars.

Etter planen vil fakultetsstyrevalget og instituttådvalgene foregå i perioden 27.05. – 02.06.2021 (se vedlagte tidsplan for gjennomføring av valg).

Fakultetet har frist til 02.05.21 for å foreslå eksterne medlemmer til fakultetsstyret, og disse oppnevnes av universitetsstyret.

Valg av studenter (gruppe D) til fakultetsstyre og instituttåd har de siste årene blitt gjennomført ved at Medisinsk studentutvalg (MEDSU) har benyttet allmøte som valgforsamling til fakultetsstyrevalget og med MEDSU som valgforsamling til instituttådene.

Ifølge valgreglene skal det også oppnevnes valgsekretariat for praktisk gjennomføring av valgene. Det foreslås at Gjert Bakkevold blir leder for valgsekretariatet og at valgsekretariatet styrkes med de tidligere valgsekretærene ved instituttene. Dette for å sikre en god koordinering mot nominasjonskomiteene ved instituttene.

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret oppnevner (der det er behov) nye representanter til valgstyret og nominasjonskomiteene på styremøte i mars.
2. Det oppnevnes et valgsekretariat for fakultetsstyrevalget og instituttådvalgene i tråd med det som fremkommer i saksforelegget.

Per Bakke
dekan

Heidi Annette Espedal
fakultetsdirektør

Vedlegg

- 1 Tidsplan for valg 2021 ved Det medisinske fakultet
- 2 Valgreglement UiB

Forslag til tidsplan for valg av representanter (gruppe A, B og C) til fakultetsstyre og instituttråd for perioden 01.08.2021 – 31.07.2025

Det medisinske fakultet

Dato/frist	Ansvar	Valg av representanter gruppe A, B og C (til fakultetsstyret og instituttrådene: K1, K2, IGS, IBM og IKO)
05.03.2021	MED	Frist for informasjon fra MED til instituttene om gjennomføring av valg av representanter fra gruppe A, B og C til instituttråd og fakultetsstyre
15.03.2021	MED	Frist for kunngjøring valg av gruppe A, B og C (og informasjon om manntall, mm)
31.03.2021	MED	Frist for kandidatforslag for gruppe A, B og C
07.04.2021	MED	Møte i valgstyret for godkjenning av kandidatforslag til fakultetsstyre og instituttråd
08.04.2020	MED og Institutt	Nominasjonskomiteer foreslå kandidater hvis ingen andre forslag mottatt Frist: 22.04.2021
21.04.2021	MED	Frist for manntallslistene fra MED som sendes til instituttene for kontroll
22.04.2020	MED og Institutt	Frist for kvalitetssikring av manntallslistene
27.04.2021	MED	Valgstyret godkjenne evt suppleringsforslag
29.-30.04.21	MED	Forberede kandidatlistene og manntallslistene - valgsekretariatet
03.05.2021	MED	Oversende kandidatlistene og manntallslistene til sekretariat for universitetsledelsen.
07.05.2021	MED og Institutt	Frist for presentasjon av kandidater fra gruppe A, B og C til fakultetsstyre og instituttråd (f.eks. på nettsider/internavis)
27.05-02.06.2021		Periode for valg av representanter (gruppe A, B og C) til fakultetsstyre og instituttråd
03.06.2021	MED	Møte i valgstyret / Frist for kunngjøring av valgresultat
10.06.2021		Frist for klage på valg av representanter fra gruppe A, B og C til fakultetsstyre og instituttråd

18.12.2020 / Gjert Bakkevold

Valgreglement for Universitetet i Bergen

Vedtatt av universitetsstyret i sak 90/18 i møte 27.9.2018, sist endret i møte 29.10.2020, arkivref. 17/11775, 2020/8137

Contents

- [Valgreglement for Universitetet i Bergen](#)
 - [Kapittel 1 Felles regler for valg ved Universitetet i Bergen](#)
 - [§ 1 Reglementets anvendelse](#)
 - [§ 2 Valgperiode](#)
 - [§ 3 Valgstyrer](#)
 - [§ 4 Nominasjonskomite](#)
 - [§ 5 Manntall](#)
 - [§ 6 Stemmerett](#)
 - [§ 7 Stemmerettsgrupper og valgkretser](#)
 - [§ 8 Valgbarhet og rett til å kreve fritak](#)
 - [§ 9 Uttreden i valgperioden](#)
 - [§ 10 Gjennomføring av valg](#)
 - [§ 11 Forslag på kandidat](#)
 - [§ 12 Valgoppgjørformer](#)
 - [§ 13 Valgprotokoll](#)
 - [§ 14 Kjønnbalanse](#)
 - [§ 15 Klage](#)
 - [§ 16 Suppleringsvalg](#)
 - [Kapittel 2 Valg av rektor og prorektor](#)
 - [§ 17 Valgmåte og valgbarhet mv.](#)
 - [§ 18 Kandidatpresentasjon](#)
 - [Kapittel 3 Universitetsstyret](#)
 - [§ 19 Sammensetning og gjenvalg](#)
 - [§ 20 Gjennomføring av valg til universitetsstyret mv.](#)
 - [§ 21 Kandidatpresentasjon](#)
 - [Kapittel 4 Valg av dekan, prodekan og representanter til fakultetsstyret](#)
 - [§ 22 Valg av dekan og prodekan](#)
 - [§ 23 Fakultetsstyret](#)
 - [Kapittel 5 Instituttråd og instituttleder](#)
 - [§ 24 Instituttrådet](#)
 - [§ 25 Instituttleder](#)
 - [§ 26 Ikrafttredelse](#)

Kapittel 1 Felles regler for valg ved Universitetet i Bergen

§ 1 Reglementets anvendelse

§ 1-1 Reglementets anvendelse

Dette reglement gjelder for alle valg ved Universitetet i Bergen.

§ 2 Valgperiode

§ 2-1 Valgperiodens varighet

1. Den som velges fungerer i vervet fra 1. august samme år
2. Valgperioden er fire år for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling og for teknisk og administrativt ansatte
3. For studenter og for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling er valgperioden i alle tilfeller ett år.

§3 Valgstyrer

§ 3-1 Ansvar og oppgaver

Valgstyret skal sørge for at valg gjennomføres i tråd med valgreglementet og treffer avgjørelser i forbindelse med valget, som ikke er tillagt annet organ

§ 3-2 Sammensetning

Valgstyret skal ha et oddetall medlemmer. Alle stemmerettsgruppene skal være representert i valgstyret. Valgstyret velger selv sin leder og nestleder. Det kan oppnevnes numeriske varamedlemmer.

§3-3 Oppnevning

Valgstyret oppnevnes for fire år. Universitetsstyret oppnevner et sentralt valgstyre. Fakultetsstyret oppnevner ett valgstyre for alle valg ved fakultetet.

§3-4 Møte og saksbehandling

Valgstyret skal normalt behandle saker i møte. Valgstyret er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Det skal føres protokoll fra møter i valgstyret.

§ 3-5 Sekretariat

Valgstyret skal ha et sekretariat. Sekretariatet skal forberede sakene og bistå valgstyret med gjennomføringen av valgene.

§3-6 Det sentrale valgstyret

Det sentrale valgstyret har ansvar for valg av rektor og valg til universitetsstyret.

§3-7 Fakultetets valgstyre

Fakultetets valgstyre har ansvar for valg av dekan, fakultetsstyre og instituttråd.

§ 3-8 Studentenes valgstyre

Universitetsstyret kan delegere til Studentparlamentet å oppnevne eget valgstyre for valg av studentrepresentanter til universitetsstyret.

§ 3-9 Habilitet

Et medlem som står på valg kan ikke delta i behandlingen av dette valget.

§ 4 Nominasjonskomite

§4-1 Nominasjonskomite for hvert valg

Det skal oppnevnes én nominasjonskomite for valg til hvert styringsorgan og dekan.

§4-2 Ansvar og oppgaver

Nominasjonskomiteen skal foreslå kandidater for valgstyret når det ved utløpet av forslagsfristen ikke er kommet inn tilstrekkelig antall forslag på kandidater, eller tilstrekkelig antall forslag på kandidater av begge kjønn.

§ 4-3 Sammensetning

Nominasjonskomiteen skal bestå av representanter for alle stemmerettsgruppene. Komiteen velger selv sin leder og organiserer seg selv.

§4-4 Oppnevning

1. Universitetsstyret oppnevner én sentral nominasjonskomite for valg til universitetsstyret. Fakultetsstyret oppnevner én egen nominasjonskomite for hvert av valgene til dekan, fakultetsstyre og instituttråd.

2. Ved valg til universitetsstyret foreslår dekanene medlemmer fra gruppen fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling og fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling. Fagforeningene foreslår medlem fra de teknisk og administrativt ansatte. Studentparlamentet foreslår medlem fra studentene.
3. Ved dekanvalg og valg til fakultetsstyret foreslår instituttlederne medlemmer fra gruppen fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling og fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling. Arbeidstakerorganisasjonene foreslår medlem fra de teknisk og administrativt ansatte. Studentutvalget foreslår medlem fra studentene.
4. Ved valg til instituttråd foreslår instituttrådet medlemmer til nominasjonskomiteen.

§ 5 Manntall

§ 5-1 Manntallet

Valgsekretariatet offentliggjør en oversikt over alle som har stemmerett, manntallet, når valget kunngjøres.

§ 6 Stemmerett

§ 6-1 Stemmerett for ansatte

1. Stemmerett har den som når valget starter:
 - a. er fast ansatt i minst halv stilling eller
 - b. er ansatt eller engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller
 - c. har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling
2. Den som har permisjon for å arbeide i annen stilling har ikke stemmerett.
Stemmerett har likevel den som i permisjonstiden er ansatt i en annen stilling ved Universitetet i Bergen og ikke har stemmerett i denne.

§ 6-2 Stemmerett for studenter

1. Studenter med studierett har stemmerett ved Universitetet i Bergen.
2. Stemmeretten gjelder ved den grunnenheten de er registrert.

§ 6-3 Stemmerett i ett valg

Ingen kan ha mer enn én stemme i et valg. Dersom noen inngår i flere manntall, skal kun én stemme kunne avgis. Det skal prioriteres i slik rekkefølge: fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling, midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling, teknisk-administrativt ansatt, student.

§ 6-3 Velger som nektes å avgi stemme

Den som nektes å avgi stemme fordi det legges til grunn at vedkommende ikke har stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. For klage, se § 15.

§ 7 Stemmerettsgrupper og valgkretser

§ 7-1 Stemmerettsgrupper

1. Valg skjer i følgende stemmerettsgrupper:

- a. A - fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling
- b. B - midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling
- c. C - teknisk og administrative ansatte
- d. D - studenter

2. Ansatte ledere av fakulteter og grunnenheter, ansatte professorer og førsteamanuenser i åremålsstilling, jf. uhl. § 6-4 (1), bokstav j) har stemmerett i gruppe A.

3. Universitetsbibliotekarene har stemmerett i gruppe A.

4. Universitetsdirektøren avgjør i tvilstilfeller i hvilken stemmerettsgruppe en person tilhører.

§ 7-2 Valgkretser

Hver stemmerettsgruppe utgjør én felles valgkrets ved valg til et styringsorgan.

§ 8 Valgbarhet og rett til å kreve fritak

§ 8-1 Valgbarhet

1. Valgbar er den som har stemmerett ved valget, og som ikke er fritatt.
2. Ansatte har plikt til å ta imot valg.
3. Den som på valgtidspunktet har permisjon fra sin stilling er likevel valgbar dersom det kan forventes at vedkommende vil kunne fungere i vervet minimum $\frac{3}{4}$ av valgperioden.

§ 8-2 Fritak fra valg

1. Den som har hatt et verv kan kreve fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet.
2. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden kan kreve fritak fra gjenvalg.
3. Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad fritta en foreslått kandidat fra å stille til valg.
4. Studenter kan kreve fritak fra valg. Dersom en student har tatt imot valg, har vedkommende plikt til å fungere i vervet.

§ 8-3 Avgrensing av valgbarhet

1. Utelukket fra valg til universitetsstyret er:

- assisterende universitetsdirektør
- ansatte ved universitetsdirektørens kontor
- avdelingsdirektør
- fakultetsdirektør
- medlem av dekanat

2. Utelukket fra valg til fakultetsstyret er:

- fakultetsdirektør og dennes stedfortreder
- seksjonssjef i fakultetsadministrasjonen
- instituttleder og dennes stedfortreder

3. Utelukket fra valg til instituttråd er:

- Administrasjonssjef

§ 9 Uttreden i valgperioden

§ 9-1 Plikt til å tre ut av tillitsverv

1. Den som har et tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører.
2. Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor Universitetet i Bergen, skal fratre vervet i permisjonstiden.
3. Når et medlem fratrer sitt verv, rykker første varamedlem opp som medlem.

§ 9-2 Søknad om fratredelse

Etter søknad kan organet selv fritta et medlem fra vervet resten av tjenestetiden når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette.

§ 9-3 Fratreden for valgte ledere

1. Fratrer rektor holdes nyvalg av rektor og prorektor.
2. Fratrer dekan eller prodekan mer enn ett år før funksjonsperioden er ute, skal det gjennomføres nyvalg. Fratrer dekan mindre enn ett år før funksjonsperioden er ute, rykker prodekan opp som dekan. Fakultetsstyret avgjør om det skal være nyvalg på prodekan eller om det skal velges en annen ordning.

§ 10 Gjennomføring av valg

§ 10-1 Elektronisk valg

Valg for ansatte og studenter blir normalt gjennomført som elektronisk valg

§ 10-2 Valg i valgmøte

1. Valgstyret kan bestemme at valg for ansatte skal gjennomføres i valgmøte.
2. Valgstyret kaller inn til valgmøte, og gir regler om gjennomføringen av møtet. Det skal påses at innkallingen til møtet og opplysninger om valget er gitt på fyllestgjørende måte og i god nok tid til at flest mulig av de stemmeberettigede kan delta. Som hovedregel må innkallingen ha gått ut senest ti dager før valgdagen. For at et valg i et valgmøte skal være gyldig, må minst 50% av de stemmeberettigede i kretsen ha avgitt stemme. Dersom dette ikke oppnås, holdes nytt valg med de samme kandidatene.

§ 10-3 Studentorgan som valgforsamling

1. Ved valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret kan studentutvalget avgjøre at valget likevel skal gjennomføres med studentutvalgets allmøte som valgforsamling.
2. For valg av studenter til instituttråd kan instituttets studentorgan avgjøre at valg likevel gjennomføres med studentorgan som valgforsamling.
3. Dersom valg av studenter til styringsorgan gjennomføres i valgforsamling skal studentorganet fastsette regler for valgoppgjøret. Nominering av kandidater, kunngjøring og annet forarbeid til valget må skje i samsvar med prinsippene i dette reglement. Styringsorganet skal påse at valg i slike valgforsamlinger skjer i betryggende former.

§10-4 Kunngjøring av valg

1. Valget skal kunngjøres i god tid før valget starter. Kunngjøringen skal inneholde informasjon om:
 - valgtidspunkt
 - hvem som er valgbare
 - hvem som har forslagsrett
 - krav til antall forslagsstillere
 - frist for å fremme forslag på kandidater
 - hvem som inngår i manntallet
 - informasjon om rett til fritak fra verv og frist for å kreve dette
 - kontaktinformasjon for valget

§ 10-5 Tidspunkt for valg

Ingen valg av ansatte kan skje før tidligst fire uker etter valg av rektor.

§ 11 Forslag på kandidat

§ 11-1 Forslag på kandidat

1. Den som har stemmerett i et valg har rett til å foreslå kandidat til samme valg.
2. Forslaget skal være skriftlig og fremmes for valgstyret innen fristen satt av valgstyret.
3. Forslagsstillerne kan trekke et forslag inntil én uke før fristen for innlevering av forslag. Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks informere kandidatene om dette.

§ 11-2 Antall forslagsstillere

1. Forslag på kandidat til styringsorgan skal være fremmet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
2. En forslagsstiller kan ikke foreslå seg selv som kandidat.
3. Et forslag på rektorkandidat kan ha inntil 10 forslagsstillere, men minst 5.
4. Forslag på dekan kan ha inntil 5 forslagsstillere, men minst 3.
5. Ingen kan være forslagsstiller på mer enn ett forslag.

§ 11-3 Informasjon

1. Den som er foreslått som kandidat skal straks informeres av valgstyret om dette.
2. Har kandidaten rett til fritak skal denne gi skriftlig samtykke til å stille til valg.
3. Valgstyret kunngjør de innkomne og godkjente forslag på kandidater for velgerne så snart fristen for forslag er ute, normalt ikke mindre enn 2 uker før valget starter. Dersom det er forsvarlig kan valgstyret kunngjøre forslagene senere.

§ 12 Valgoppgjørformer

§ 12-1 Valgoppgjørformer

1. Følgende valgformer kan brukes:

- preferansevalg
- flertallsvalg

2. Valg av medlem til styringsorgan skjer normalt som preferansevalg.
3. Valg av rektor og dekan skjer som flertallsvalg.

§ 12-2 Nærmere om preferansevalg

1. Ved preferansevalg benyttes følgende fremgangsmåte:

- Valgstyret gjør stemmesedlene tilgjengelige i det elektroniske valglokalet.
- Kandidatene settes opp i alfabetisk rekkefølge på stemmeseddelen

- Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette opp en preferanserekke med stigende tall, som uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør selv hvor mange kandidater som skal prefereres.

2. I tillegg til faste medlemmer skal det velges minst 2 varamedlemmer

§ 12-3 Fremgangsmåte ved flertallsvalg

Ved flertallsvalg fører velgerne opp navnet på den kandidaten velgeren ønsker å gi sin stemme. Den kandidaten som har fått over halvparten av de avgitte stemmene, er valgt. Der ingen har fått over halvparten av de avgitte stemmene, foretas det nytt valg, der kun de 2 kandidatene som har fått flest stemmer deltar.

§ 12-4 Utfyllende regler

Universitetsstyret vedtar utfyllende regler om valgoppgjør ved gjennomføringen elektroniske valg.

§ 13 Valgprotokoll

§13-1 Valgprotokoll

1. Resultatet av valg skal føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret.
2. Melding om resultatet av rektor- og prorektorvalg og av valg til universitetsstyret, sendes til universitetsstyret og kunngjøres straks. Melding om resultatet av fakultets- og instituttvalg sendes til fakultetsstyret, instituttråd og kunngjøres straks. Melding om alle valg sendes det faste sekretariatet for Det sentrale valgstyret.

§ 14 Kjønnbalanse

§ 14-1 Kjønnbalanse og kvotering

1. Likestillingslovens krav om representasjon fra begge kjønn skal så vidt mulig være oppfylt for medlemmene, og varamedlemmene innen den enkelte valgkrets.
2. Viser valgoppgjøret at ett kjønn vil få færre representanter enn det som kreves i første ledd, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn opp, inntil man har oppnådd slik balanse.

§ 15 Klage

§15-1 Klage og klageorgan

1. Alle beslutninger om et valg etter dette reglement kan påklages av den som har stemmerett ved valget. Beslutninger i fakultetets valgstyre kan påklages til Det sentrale valgstyret. Beslutninger i Det sentrale valgstyret kan påklages til Den

sentrale klagenemnd.

2. Klage sendes det organ som har fattet beslutningen. Klagen må være mottatt senest åtte dager etter at valgresultatet er kunngjort. Organet vurderer klagen. Dersom klagen ikke tas til følge, avgis det uttalelse om klagen, og denne sendes straks til klageorganet.
3. Er det gjort feil som kan ha hatt betydning for valgresultatet, og som ikke kan rettes ved ny opptelling, kan klageorganet bestemme at det skal holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig.

§ 16 Suppleringsvalg

§ 16-1 Suppleringsvalg

Valgstyret kan avgjøre at det skal avholdes suppleringsvalg av medlemmer til styringsorgan dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten.

Kapittel 2 Valg av rektor og prorektor

§ 17 Valgmåte og valgbarhet mv.

§ 17-1 Valgbar som rektor

1. Valgbare som rektor og prorektor er både egne ansatte og eksterne. Rektor må ha professorkompetanse.
2. For å være gyldig må et forslag inneholde både en rektor- og en prorektorkandidat.

§ 17-2 Gjennomføring av rektorvalg

1. Rektor og prorektor velges under ett som par.
2. Valg av rektor og prorektor holdes som flertallsvalg. Dersom det er kommet inn mer enn to forslag på rektor- og prorektor, skal valget avholdes som preferansevalg.
3. Universitetsstyret fastsetter tidspunktet for valget. Valget holdes i mars eller april.
4. Valgstyret kunngjør valget innen 1.februar.
5. Frist for å foreslå kandidat til rektor og prorektor er 6 uker før valget starter.
6. Valgstyret skal forlenge fristen med 2 uker dersom det innen fristen ikke er kommet inn forslag på et tilstrekkelig antall kandidater, jf. § 4-2.
7. Kandidat som kan kreve seg fritatt må skriftlig samtykke til å stille til valg. Samtykket kan ikke trekkes tilbake.

§ 17-3 Vekting av stemmer

1. Stemmene skal telles særskilt for følgende tre grupper og gis slik vekt:
 - fast og midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling: 51%

- teknisk og administrativt ansatte: 24%
- studenter: 25%

§ 18 Kandidatpresentasjon

§ 18-1 Kandidatpresentasjon

1. Valgstyret gjennomfører et møte før valget der kandidatene blir presentert for universitetets ansatte og studenter.
2. Alle stemmeberettigede har talerett i møtet.
3. Samtlige kandidater plikter å møte.

Kapittel 3 Universitetsstyret

§ 19 Sammensetning og gjenvalg

§ 19-1 Sammensetning

Styret ved Universitetet i Bergen består av:

- Rektor
- 2 representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling
- 1 representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling
- 1 representant for teknisk og administrativt ansatte
- 2 representanter for studentene
- 4 eksterne representanter oppnevnt av departementet etter forslag fra universitetsstyret

§ 19-2 Gjenvalg

Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende har fungert sammenhengende i vervet i 8 år ved begynnelsen av den nye valgperioden.

§ 20 Gjennomføring av valg til universitetsstyret mv.

§ 20-1 Kunngjøring av valget, frister mv.

1. Universitetsstyret fastsetter tidspunktet for valget
2. Valgstyret kunngjør valget innen 1.februar.
3. Valget gjennomføres tidligst 4 uker etter valg av rektor
4. Frist for å foreslå kandidat til universitetsstyret er 4 uker før valget starter
5. Valgstyret skal forlenge fristen med 2 uker dersom det innen fristen ikke er kommet inn forslag på et tilstrekkelig antall kandidater i den enkelte valgkrets, jf. § 4-2

6. Valg til universitetsstyret av representanter for studentene holdes som preferansevalg mellom mars og mai.

§ 21 Kandidatpresentasjon

§ 21-1 Kandidatpresentasjon

Valgstyret har ansvar for at kandidatene får anledning til å presentere seg for velgerne. Valgstyret avgjør, i samråd med kandidatene, hvordan presentasjonen skjer.

Kapittel 4 Valg av dekan, prodekan og representanter til fakultetsstyret

§ 22 Valg av dekan og prodekan

§ 22-1 Valgbar som dekan og prodekan

Valgbar som dekan og prodekan er fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og åremålsansatte instituttledere.

§ 22-2 Gjennomføring av dekanvalg

1. Dekan og prodekan velges under ett som par
2. Valget foretas før valg av fakultetsstyre.
3. Valget holdes som flertallsvalg
4. Stemmene vektes i samsvar med vektingen ved rektorvalg.
5. Frist for å foreslå kandidat til dekan er 6 uker før valget starter.
6. For å være gyldig må et forslag inneholde både en dekan- og en prodekankandidat.
7. Valgstyret skal forlenge fristen med 2 uker dersom det innen fristen ikke er kommet inn forslag på et tilstrekkelig antall kandidater i den enkelte valgkrets, jf. § 4-2

§ 22-3 Valg i valgforsamling

1. Dersom det bare er innkommet forslag på én person til vervet som dekan eller prodekan, foretas dette valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling.
2. Det kreves tilslutning fra mer enn halvparten av fakultetsstyrets medlemmer for å bli valgt.
3. Valget er gyldig når minst 2/3 av fakultetsstyrets medlemmer har avgitt stemme, iberegnet blanke stemmer.
4. Dersom den foreslåtte kandidaten som dekan eller prodekan ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i fakultetsstyret, startes valgprosessen på nytt.

§ 22-4 Gjenvalg

Ingen kan gjenvelges som dekan eller prodekan vis vedkommende har fungert sammenhengende i vervet i åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.

§ 23 Fakultetsstyret

§ 23-1 Sammensetning av fakultetsstyret

Sammensetning av fakultetsstyrene går fram av «Regler for styringsorganene»

§ 23-2 Gjennomføring av valg

1. Valgstyret fastsetter tidspunkt for valget og valget avholdes senest innen utgangen av juni, etter valg av dekan
2. Representantene for hver gruppe velges normalt samtidig.
3. Valget holdes som preferansevalg, eventuelt i valgforsamling dersom vilkårene for det er oppfylt, se § 22-3

§ 23-3 Valg i valgforsamling

1. Dersom det i en valgkrets bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal velges som medlemmer og varamedlemmer foretas valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling.
2. Valgstyret avklarer med forslagstillerne hvem som foreslås som henholdsvis medlem og varamedlem.
3. Det kreves tilslutning fra minst halvparten av fakultetsstyrets medlemmer for å bli valgt
4. Valget er gyldig når minst 2/3 av fakultetsstyrets medlemmer har avgitt stemme, iberegnet blanke stemmer.
5. Dersom forslaget ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i fakultetsstyret, startes valgprosessen på nytt.

§ 23-4 Universitetsmuseet i Bergen og Universitetsbiblioteket

Reglene i denne paragraf gjelder så langt de passer også for valg til styret ved Universitetsmuseet i Bergen og Universitetsbiblioteket

Kapittel 5 Instituttråd og instituttleder

§ 24 Instituttrådet

§ 24-1 Sammensetning

Sammensetningen av instituttrådet går fram av «Regler for styringsorganene» og av regler fastsatt av det enkelte fakultet.

§ 24-2. Valg av instituttråd

1. Valgstyret fastsetter tidspunkt for valget og valget avholdes innen utgangen av juni, etter valg av dekan, og tidligst fire uker etter valg av rektor
2. Representantene for hver gruppe velges normalt samtidig.
3. Valget holdes som preferansevalg.

§ 24-3 Valg i valgforsamling

1. Dersom det i en valgkrets bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal velges som medlemmer og varamedlemmer, foretas valget av det avtroppende instituttrådet som valgforsamling.
2. Valgstyret avklarer med forslagstillerne hvem som foreslås som henholdsvis medlem og varamedlem.
3. Det kreves tilslutning fra minst halvparten av instituttrådets medlemmer for å bli valgt
4. Valget er gyldig når minst 2/3 av instituttrådets medlemmer har avgitt stemme, iberegnet blanke stemmer.
5. Dersom forslaget ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i instituttrådet, startes valgprosessen på nytt.
6. Valg av studentrepresentanter kan skje med studentorgan som valgforsamling, se § 10-3.

§ 25 Instituttleder

§ 25-1 Valgbar som instituttleder

Valgbar som instituttleder og stedfortreder er fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved instituttet.

§ 25-2 Gjennomføring av instituttledervalg

Instituttrådet fastsetter valgmåten innenfor følgende rammer

1. Instituttleder og stedfortreder kan velges som par.
2. Valget holdes som flertallsvalg.
3. Stemmene vektes i samsvar med vektingen ved rektorvalg.
4. Frist for å foreslå kandidat til instituttledere er 4 uker før valget starter.
5. Forslag til instituttleder og stedfortreder må være underskrevet av minst tre ansatte eller studenter med stemmerett ved instituttet. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
6. Ingen kan gjenvelges som instituttleder hvis vedkommende har fungert i vervet i en sammenhengende periode på 8 år når den nye valgperioden begynner.
7. Dersom det bare er innkommet forslag om én person til vervet som instituttleder, foretas valget av det avtroppende instituttrådet som valgforsamling.

8. Den er valgt som oppnår tilslutning fra mer enn halvparten av instituttrådets medlemmer. For gyldig valg kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede i instituttrådet har avgitt stemme. Blanke og ugyldige stemmer regnes som avgitte stemmer. Dersom den foreslåtte kandidaten ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i instituttrådet, startes valgprosessen på nytt. Dette gjelder tilsvarende dersom instituttleder og stedfortreder skal velges som par.

§ 26 Ikrafttredelse

§ 26-1 Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft straks.

Dato	Kommentar	Lagt inn av
15. juni 2020 09:36:28	Redaksjonelt endring i § 24-3 (3),(4) (5) . Skal stå «instituttrådet» ikke «fakultetsstyret».	Arne R. Ramslien
19. februar 2019 09:54:04	Redaksjonelt endring i § 24-3 (3),(4) (5) . Skal stå «instituttrådet» ikke «fakultetsstyret».	Arne R. Ramslien
18. februar 2019 13:29:10	Redaksjonelt endring i § 24-3 (3),(4) (5) . Skal stå «instituttrådet» ikke «fakultetssyret».	Arne R. Ramslien
26. oktober 2018 13:38:54	Redaksjonelt endring i § 12-1 (2)	Arne R. Ramslien
25. oktober 2018 14:28:45	Redaksjonelt tillegg i § 10-3 (1). Ordet «at» satt inn mellom «avgjøre» og «valget»	Arne R. Ramslien
17. oktober 2018 08:08:00	Nytt reglement vedtatt av Universitetsstyret 29.7.2018, sak 90/18, arkivref 17/11775	Arne R. Ramslien
08. oktober 2018 11:17:55	Nytt reglement vedtatt av Universitetsstyret 29.7.2018, sak 90/18, arkivref 17/11775	Arne R. Ramslien
03. oktober 2018 10:31:03	Nytt reglement vedtatt av Universitetsstyret 29.7.2018, sak 90/18, arkivref 17/11775	Arne R. Ramslien
03. oktober 2018 10:12:47	Nytt reglement vedtatt av Universitetsstyret 29.7.2018, sak 90/18, arkivref 17/11775	Arne R. Ramslien
03. oktober 2018 10:08:41	Nytt reglement vedtatt av Universitetsstyret 29.7.2018, sak 90/18, arkivref 17/11775	Arne R. Ramslien



Styre: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Styresak: 5/21

Møtedato: 27.01.2021

Dato: 20.01.2021

Arkivsaknr: 2019/4439-TRK

Årsregnskap 2020 - Det medisinske fakultet

Hva saken gjelder

I denne saken behandler fakultetsstyret årsresultat 2020 og vedlagte notat redegjør for detaljene.

Fakultetet fikk et kutt på slutten av 2020 på kr 7,4 millioner som ble viderefordelt med 4,5 millioner til instituttene, noe som forverret overføringene til 2021.

Sammendrag

Den samlede aktiviteten for fakultetet er vel en milliard kroner og to viktige styringsmål er oppnådd:

- Vekst i eksternt finansiert forskning, BOA til totalt 320 millioner kroner.
- Holde overføringene i grunnbevilgningen under 3 %.

Økonomien har vært stram i 2020 og målene er nådd gjennom styring av ressursbruken.

Enhetene får med seg overføringene sine ut fra regnskapsførte tall med unntak av midler knyttet til ordningen Små driftsmidler hvor ubrukte midler trekkes inn av UiB.

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar årsresultatet for 2020 til orientering.
2. Fakultetsstyret tar resultat pr enhet til orientering.

	Anuum	Øremerked	Sum overføring
IBM	-400	15 363	14 963
IKO	-3 170	-7 808	-10 978
K1	-3 057	5 552	2 495
K2	-833	17 982	17 149
IGS	-214	7 682	7 468
Fellesmidler	-23 895	12 676	-11 219
Sum	-31 569	51 447	19 878

Per Bakke
dekan

Heidi Annette Espedal
fakultetsdirektør

Vedlegg: Økonomirapport MED desember 2020

Økonomirapport desember 2020

Det medisinske fakultet

1. Totalt økonomisk resultat 2020

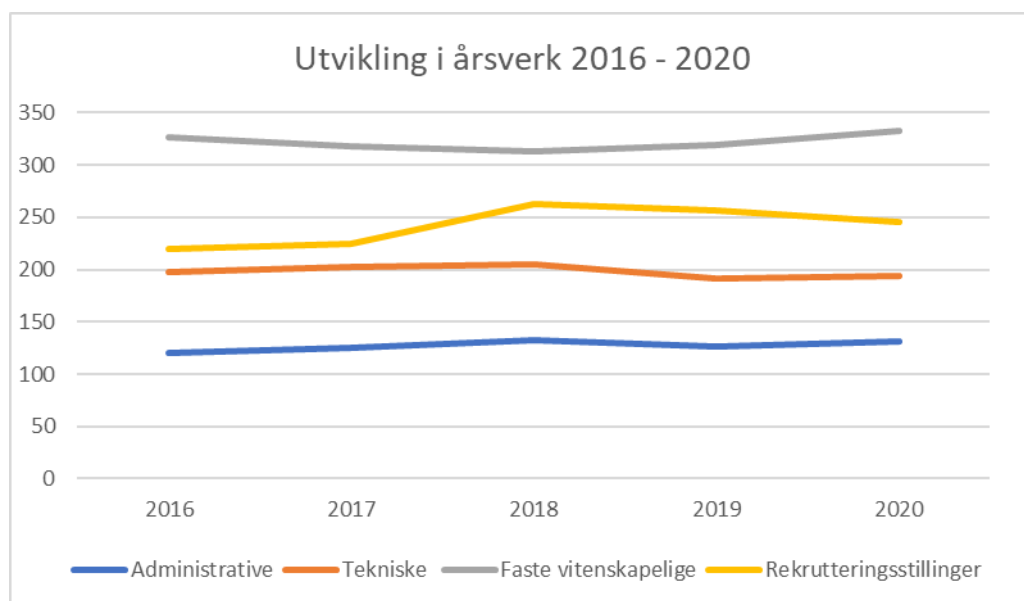
Totaløkonomien øker fra 2019 og overføringene i grunnbevilgningen øker med 4,4 millioner kroner til 20,5 millioner kroner (av dette er kr 692 000 knyttet til overføringer på oppdragsprosjekt).

Tabell 1: Totalresultat 2020 (tall i hele 1000)

Totalresultat 2020	Budsjett (hittil i år)	Regnskap (hittil i år)	Avvik	Regnskap (hittil i fjor)	Endring siste år
Inntekter	1 075 479	1 068 820	-6 659	1 025 565	43 255
Utstyr og varekjøp	39 910	58 309	-18 399	28 378	29 931
Lønn	733 272	707 414	25 858	702 986	4 428
Andre driftskostn	194 140	167 845	26 295	182 027	-14 182
Internhandel	119 348	130 870	-11 522	119 985	10 885
Sum kostnader	1 086 670	1 064 438	22 232	1 033 376	31 062
Driftsresultat	-11 191	4 382	-28 891	-7 811	12 193
Overføringer fra året før	16 191	16 188		23 998	-7 810
Resultat	5 000	20 570	-28 891	16 187	4 383

Årsverktutviklingen ved fakultetet de siste årene fordelt på stillingskategori har vært på ca samme nivå fra 2016 til i dag, med noen små endringer i 2017-2018.

Figur 1: Utvikling i årsverk i forhold til stillingsgruppe 2016 – 2020



2. Grunnbevilgning 2020

I grunnbevilgningen har vi brukt 3,7 millioner mindre enn tildelt budsjetttramme for 2020 og dermed øker overføringene til fra 16,1 til 19,9 millioner kroner.

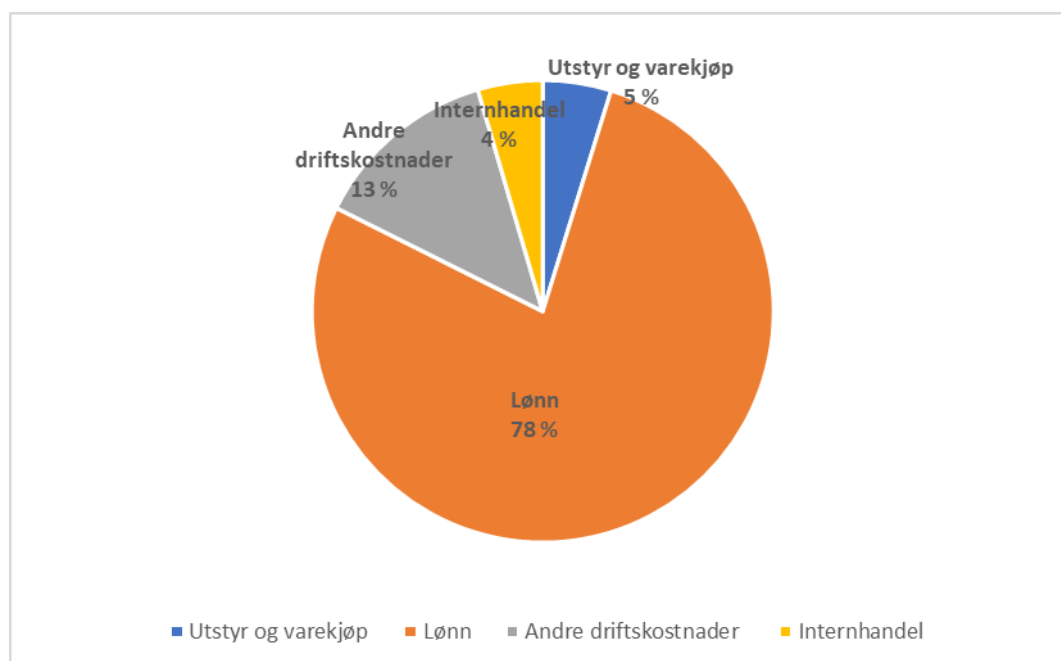
Grunnbevilgningen er inndelt i en basisbevilgning for å finansiere grunnstrukturen i virksomheten (annuum) samt øremerkede midler som er tildelt til, synliggjort eller skal brukes til bestemte formål. Positive overføringer skyldes i hovedsak øremerkede midler, hovedsakelig forsinkelser på utstyrsinvesteringer og midler til BOA-prosjekter som ikke ble brukt i sin helhet i 2020.

Tabell 2: Grunnbevilgning 2020

Grunnbevilgning (tall i 1000)	Årsbudsjett	Regnskap (hittil i år)	Avvik	Regnskap (hittil i fjor)	Endring siste år
Inntekter	739 344	747 505	8 161	716 772	30 733
Utstyr og varekjøp	27 775	35 593	-7 818	22 948	12 645
Lønn	595 408	577 177	18 231	574 990	2 187
Andre driftskostn	100 297	97 270	3 027	97 756	-486
Internhandel	27 055	33 775	-6 720	28 734	5 041
Sum kostnader	750 535	743 815	6 720	724 428	19 387
Driftsresultat	-11 191	3 690	14 881	-7 656	11 346
Overføringer fra året før	16 191	16 188	-3	23 844	-7 656
Resultat	5 000	19 878	14 878	16 188	3 690

I grunnbevilgningen er det et mindreforbruk totalt i 2020 i forhold til budsjetterte kostnader, dette er i hovedsak på lønnskostnadene som er lavere enn budsjett, det skyldes bl.a utsettelse av ansettelser og lavere lønnsoppgjør ift budsjettert.

Figur 2: Hva Grunnbevilgningen brukes til - hovedposter



2.2. Koronaeffekter på regnskapet

For året 2020 har korona-viruset påvirket aktiviteten til fakultetet. Særlig på IKO hvor klinikken har måtte være helt eller delvis stengt i store deler av året, har det vært merkbart i form av inntektstap. Noe av dette ble dekket inn av UiB sentralt, ca 2/3-deler, så totalt sett ble ikke underskuddet så stort som fryktet.

På kostnadssiden har det vært økte kostnader til teknisk og vitenskapelig utstyr, arbeidstøy, verneutstyr men her går effekten også motsatt i form av mindre kostnader pga utsatt aktivitet som følge av koronasituasjonen.

En del av mindreforbruket på lønnskostnadene skyldes lengre vakanser i stillinger som følge av korona og det er kommet en del forlengelser i rekrutteringsstillinger som følge av korona.

3. Overføringer til 2021

I 2020 ble det budsjettert med et overskudd på 5 millioner kroner, 35 millioner kroner på øremerkede prosjekter og - 30 millioner kroner på annuum.

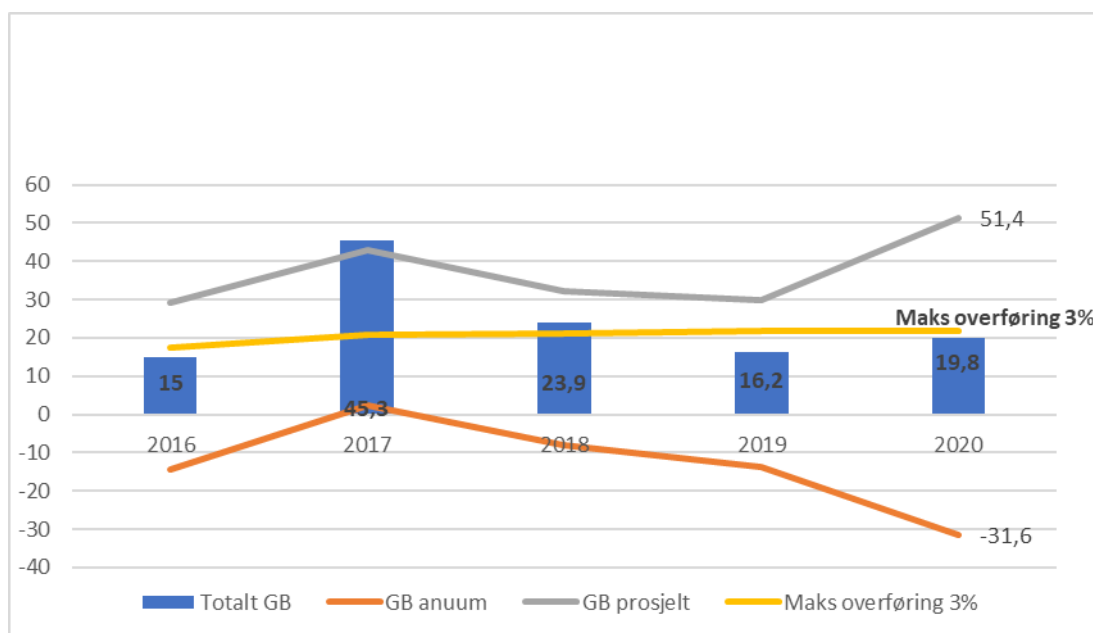
Vi går inn i 2021 med en positiv overføring på grunnbevilgningen med 19,8 millioner kroner. Differansen skyldes i hovedsak mindreforbruk på øremerkede prosjekter, hvor det ble overført 51,4 millioner kroner til 2021, på annuum er overføringen på -31,6 millioner kroner.

Underskudd i annuum er i hovedsak knyttet til OUKs underskudd og opparbeidet underskudd over tid på fellestiltak ved fakultetet.

Positive overføringer skyldes øremerkede midler, hovedsakelig forsinkelser på utstyrsinvesteringer og midler til BOA-øremerkede tildelinger som ikke ble brukt i år.

Fakultetet kommer totalt akkurat under grensen på 3 % som må særskilt begrunnes i søknad til UiB sentralt, se gul linje i tabellen nedenfor som viser denne grensen.

Figur 3: Utvikling i overføringer(fra året før) på Grunnbevilgningen(GB)



3.1 Fakultet 19

Overførte midler fra tidligere Innovest utgjorde 8,4 millioner kroner ved årets start. I løpet av året er det brukt 0,7 millioner kroner av midlene. Ved utgangen av 2020 er det 7,7 millioner kroner igjen.

4. Ekstern finansiert aktivitet (BOA)

Ekstern finansiert aktivitet ble i 2020 320,6 millioner kroner, 15,5 millioner kroner lavere enn årets budsjettmål som totalt var på 336 mill kr i 2020. Vi er fornøyd med at nedgangen i BOA kun da ble på om lag 5%, som er mindre enn tidligere prognoser gjennom året. BOA resultatet viser at vi har klart å opprettholde aktivitet i store deler av 2020.

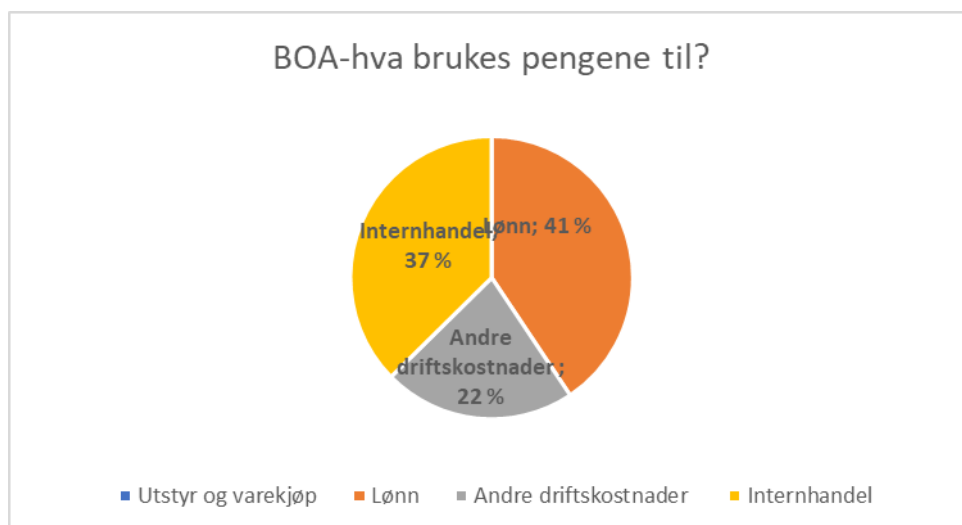
Det er særlig annen bidragsaktivitet og NFR bidrag som har hatt redusert aktivitet i forhold til budsjettet. Det er koronaeffektene med redusert driftsaktivitet, deriblandt reiser, møter og konferanser samt utsatte ansettelses og redusert handel mot grunnbevilgningen (f.eks. mindre bruk av kjernefasiliteter) som er årsaken til dette.

Tabell 3: Eksternfinansiert virksomhet pr. desember 2020 (tall i hele 1000)

Eksternfinansiert virksomhet (tall i 1000)	Årsbudsjett	Regnskap (hittil i år)	Avvik	Regnskap (hittil i fjor)	Endring siste år
Oppdragsaktivitet	6 000	10 570	4 570	14 629	-4 059
NFR - bidrag	141 914	132 853	-9 061	126 567	6 286
EU - bidrag	30 947	32 015	1 068	20 616	11 399
Annen bidragsaktivitet	157 274	145 185	-12 089	147 135	-1 950
Sum BOA	336 135	320 623	-15 512	308 947	11 676

UiB har et potensiale om å øke sine inntekter fra bidragsfinansiert virksomhet fra NFR, EU og andre. UIB har gitt fakultetet oppdrag med å revurdere BOA budsjettet innen februar 2021. Fra 2017 til 2020 har fakultetet hatt en total økning i eksternfinansiert aktivitet på 25 %. Fakultetet har i utgangspunktet budsjettet med en BOA aktivitet på kr 334 millioner kroner totalt i 2021.

Figur 4: Hva BOA virksomheten brukes til - hovedposter

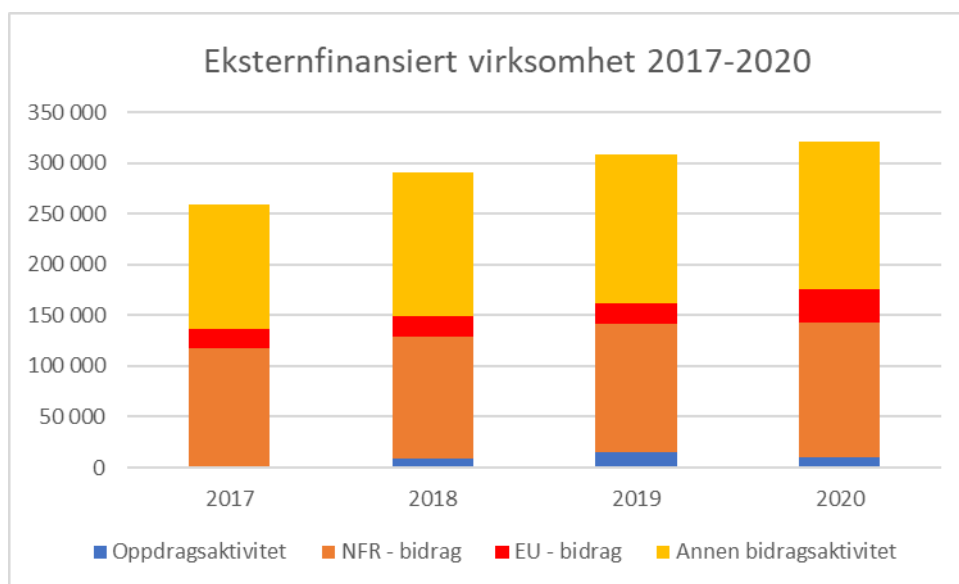


Tabell 4: Utviklingen BOA virksomhet fra 2017 – 2020 (tall i hele 1000)

	2017	2018	2019	2020
Oppdragsaktivitet	1 808	8 985	14 629	10 570
NFR - bidrag	116 381	119 867	126 567	132 853
EU - bidrag	19 022	20 702	20 616	32 015
Annen bidragsaktivitet	122 438	141 756	147 135	145 185
Sum BOA	259 649	291 310	308 947	320 623

Selv om fakultetet ligger noe under budsjettet aktivitet i BOA-virksomhet i 2020, har det vært en jevn økning i BOA aktiviteten de siste årene.

Figur 5: Utviklingen BOA virksomhet 2017-2020



Som en del av inngåtte avtaler, utbetaler finansieringskildene våre BOA-midler i forkant av selve pengebruken i BOA-prosjektene. Ved utgangen av 2020 er det 255 millioner kroner i overføringer i BOA, en økning fra 233 millioner kroner ved inngangen til 2020. Overføringene i BOA har økt de siste årene uten en tilsvarende vekst i BOA og vi vil arbeide for å få mer aktivitet i gang slik at midlene kommer raskere i aktivitet.

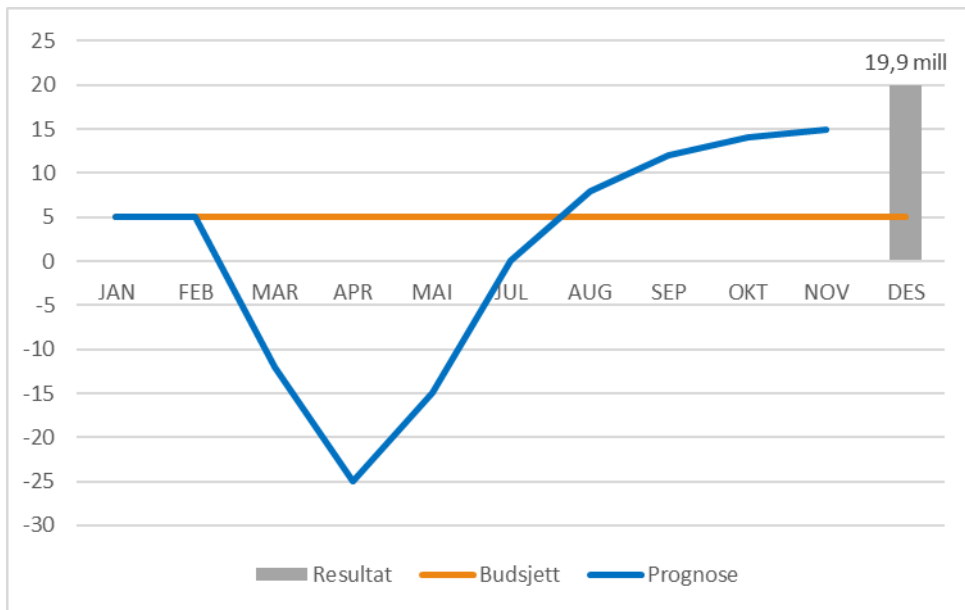
5. Prognoser

Gjennom året rapporteres det på framtidige forventninger til overføringer i grunnbevilgningen og den eksternt finansierte aktiviteten vår, BOA. Prognosearbeidet er bygget opp etter innmeldte tall i økonomisystemet og vurderinger fra instituttene.

Gjennom året er det gjort vurderinger både for det enkelte institutt/enhet, men også en samlet vurdering av resultatutviklingen for fakultetet.

For 2020 er det tydelig å se effekten korona-viruset har hatt på regnskapet særlig i begynnelsen i mars - mai, da ble det på det meste rapportert -25 millioner i overføringer totalt på fakultetsnivå. Dette har kommet seg i løpet av året og i desember ender vi ikke så langt unna de siste innmeldte prognosene på 15 millioner kroner i november 2020.

Figur 6: Utvikling i prognoser for overføringer for fakultetet gjennom året 2020

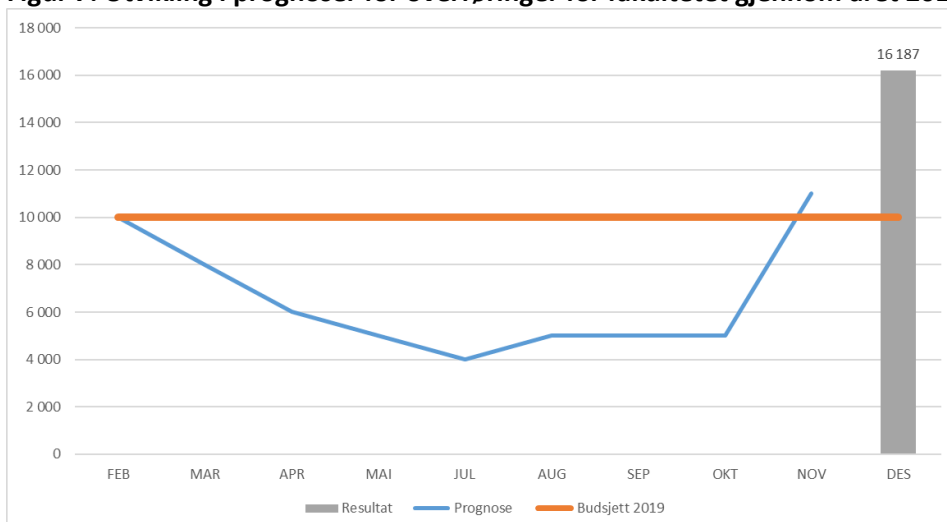


På grunn av usikkerhet rundt Covid-19 og tap av inntekter og merkostnader ble prognosene rapportert som veldig lav i månedene mars til mai. Særlig gjaldt dette IKO og inntektstap/merkostnader på klinikkene. I desember mottok de en budsjettjustering fra UiB på 10,08 millioner kroner som var med på å bedre det endelige resultatet for 2020.

Instituttene prognoser i begynnelsen av desember var 15,8 millioner kroner mens det reelle resultatet ble 31,1 millioner kroner. Den siste innmeldte prognosen for fakultetet samlet var 5,2 millioner lavere enn resultatet for året.

Det er ikke uvanlig at prognosene svinger litt i løpet av året, de har også hatt en tendens til å gå litt nedover før de ofte ender på et bedre nivå enn antatt, men i 2020 har denne nedjusteringen vært mye større enn i andre år, se tabellen nedenfor sammenliknet med 2019.

Figur 7: Utvikling i prognoser for overføringer for fakultetet gjennom året 2019



6. Instituttene økonomiske resultat 2020

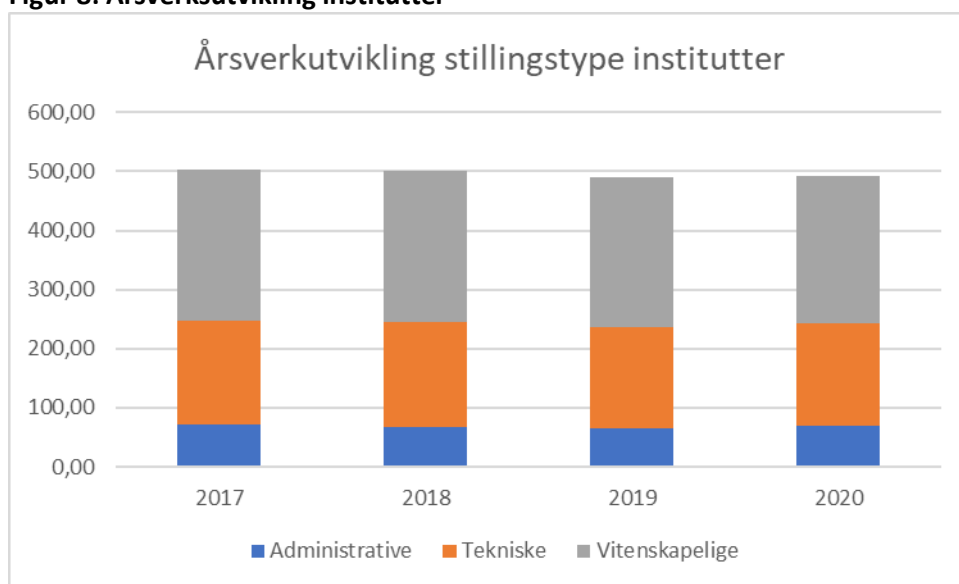
Under er en totaloversikt over instituttene økonomi i grunnbevilgningen, budsjett og bokførte kostnader totalt i 2020 sammenliknet med regnskapet for 2019.

Tabell 5: Kostnader i grunnbevilgningen pr institutt 2020

Kostnadsbruk grunnbevilgning pr. institutt (tall i 1000)	Budsjett (hittil i år)	Regnskap (hittil i år)	Avvik	Regnskap (hittil i fjor)	Endring siste år
IBM	77 486	67 515	9 971	66 604	911
IKO	120 497	108 983	11 514	109 010	-27
K1	72 871	69 693	3 178	71 067	-1 374
K2	108 679	116 704	-8 025	117 854	-1 150
IGS	77 412	74 397	3 016	71 966	2 431
Sum	456 946	437 292	19 654	436 501	790

Instituttene forbruk i 2020 har vært noe under budsjett totalt sett og på ca samme nivå som i 2019.

Figur 8: Årsverksutvikling institutter



Tabell 6: BOA virksomhet pr institutt i 2020 sammenliknet med 2019

Aktivitet BOA pr. institutt og fin.kilde (tall i 1000)	Finansieringskilde	Budsjett (hittil i år)	Regnskap (hittil i år)	Avvik	Regnskap (hittil i fjor)	Endring siste år
1314 IBM	1. Oppdragsaktivitet	2 000	6 231	4 231	9 439	-3 208
	2. NFR - bidragsaktivitet	39 894	43 616	3 722	39 550	4 066
	3. EU - bidragsaktivitet	9 247	12 843	3 596	6 234	6 609
	4. Annen bidragsaktivitet	17 334	17 071	-263	18 105	-1 034
Sum IBM		68 475	79 762	11 287	73 328	6 434
1319 IKO	1. Oppdragsaktivitet		185	185	24	161
	2. NFR - bidragsaktivitet	7 200	6 594	-606	4 361	2 233
	3. EU - bidragsaktivitet	3 300	3 315	15	1 303	2 012
	4. Annen bidragsaktivitet	28 500	25 796	-2 704	26 901	-1 105
Sum IKO		39 000	35 890	-3 110	32 589	3 301
1324 K1	1. Oppdragsaktivitet		132	132		132
	2. NFR - bidragsaktivitet	17 000	14 324	-2 676	13 906	418
	3. EU - bidragsaktivitet	1 000	2 719	1 719	2 525	194
	4. Annen bidragsaktivitet	23 000	22 781	-219	23 421	-640
Sum K1		41 000	39 956	-1 044	39 852	104
1325 K2	1. Oppdragsaktivitet			0	494	-494
	2. NFR - bidragsaktivitet	35 320	47 201	11 881	41 586	5 615
	3. EU - bidragsaktivitet	10 400	8 848	-1 552	8 944	-96
	4. Annen bidragsaktivitet	65 440	57 344	-8 096	55 593	1 751
Sum K2		111 160	113 393	2 233	106 617	6 776
1326 IGS	1. Oppdragsaktivitet	4 000	4 021	21	4 719	-698
	2. NFR - bidragsaktivitet	3 000	18 406	15 406	24 099	-5 693
	3. EU - bidragsaktivitet	7 000	4 290	-2 710	1 611	2 679
	4. Annen bidragsaktivitet	22 000	21 733	-267	22 495	-762
Sum IGS		36 000	48 450	12 450	52 924	-4 474
Sum		295 635	317 451	21 816	305 310	12 141



Styre: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Styresak: 6/21

Møtedato: 27.01.2021

Dato: 20.01.2021

Arkivsaknr: 2020/6549-GJB

Orienteringssak

Orienteringssak: BOTT økonomi prosjektet ved Det medisinske fakultet

Bakgrunn

BOTT er et samarbeidsprosjekt mellom UiB, UiO, UiT, NTNU, blant annet om en felles standard og felles løsninger/systemer på økonomi- og lønnsområdet. Målsetting for BOTT-prosjektet innen økonomi- og lønnsområdet er tredelt:

- Mer brukervennlige løsninger
- Større grad av selvbetjening
- Digitale prosesser

Innføring av nye økonomisystemer ved UiB fra januar 2020 vil kreve større grad av spesialisering og standardisering av økonomioppgaver, effektivisering og automatisering av enklere økonomioppgaver og selvbetjening fra brukerne. Innføring vil direkte påvirke arbeidshverdagen til ansatte ved instituttene og i fakultetsadministrasjonen som arbeider med økonomioppgaver i hele eller deler av sin stilling, men også indirekte flertallet av de ansatte ved fakultetet.

Målsetningen til BOTT krever at vi endrer arbeidsprosesser, noe som også gjør at fakultetet har sett behov for å gå gjennom organisering av arbeidsoppgavene innen økonomiområdet. Dette vil også kunne gi mulighet for å frigi ressurser til andre oppgaver.

Prosessen ved fakultetet ble startet høsten 2020 og følger prosessene i henhold til Omstillingsavtalen ved UiB. I tråd med Omstillingsavtalen ble det satt ned en styringsgruppe og en arbeidsgruppe.

Mandat for arbeidsgruppe og styringsgruppe

Styringsgruppen

Styringsgruppen er gitt et overordnet ansvar for gjennomføringen av omstillingsprosjektet ved Det medisinske fakultet (MED). Styringsgruppen vil ha følgende mandat:

- Påse at arbeidsgruppen gjennomfører prosjektet i henhold til omstillingsavtalen. Dette innebærer også å sikre ansattes medbestemmelse.
- Sikre at grupper med berettiget interesse for prosjektet blir tilstrekkelig informert og involvert underveis i prosjektet.
- Sikre at prosjektets resultater samsvarer med UiB sitt overordnede mål om effektive og brukervennlige tjenester som understøtter utdanning, forskning, innovasjon og formidling
- Sikre at prosjektets resultater understøtter BOTT-samarbeidet sine beskrivelser av roller og arbeidsflyt i nytt system.
- Sikre en optimal organisatorisk tilpasning for MED.
- Anbefale til fakultetsledelsen en modell for hvordan økonomitjenestene ved MED bør organiseres innenfor rammene for de nasjonale BOTT prosessene og UiBs sentrale implementeringsarbeid.

Prosjektet må ses i sammenheng med andre utviklingsprosjekter ved UiB, som for eksempel «Prosjekt Tjenesteutvikling» og sentral prosess for organisering av arbeid med lønnsnær HR. Styringsgruppen må også vurdere prosjektets omfang opp mot den korte tidslinjen, og med bakgrunn i dette foreta nødvendige prioriteringer.

Gjennomføring av omstillingsprosesser og forberedelse til ny organisering av økonomiområdet og mottak av nytt system må organiseres godt for å sikre framdrift, prosjektleveranser, involvering og gode arbeidsvilkår i prosjektperioden.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen skal utarbeide et helhetlig forslag til organisatorisk løsning som ivaretar BOTT sine målsetninger og sikrer MED en rasjonell og sikker drift for funksjonene innen økonomifeltet.

I tillegg skal arbeidsgruppen jobbe i tråd med den prosessbeskrivelse som gjelder for omstillingsavtaler ved UiB. Dette innebærer blant annet ansvaret for utarbeidelse av:

- Fremdrifts- og leveranseplan
- Informasjons- og kommunikasjonsplan
- Statusbilde for kompetanse og funksjoner innen de definerte områdene
- Nye organisasjonsmodeller
- Bemanningsplaner
- Plan for innplassering og omdisponering

Kommunikasjonsplan og timeplan for høstens kan leses på <https://www.uib.no/med/137379/bott-%C3%B8konomi-ved-det-medisinske-fakultet>

Anbefaling og beslutning

Arbeidsgruppen har kartlagt økonomenes nå-situasjon gjennom kartleggingsskjema og gruppesamtaler. Det er gjennomført åpne informasjonsmøter og gitt informasjon i økonomenes nettverksmøter underveis. I tillegg har ulike ledermøter ved fakultet fått statusrapportering underveis. Mot slutten av prosessen er det også gjennomført to brukerpanel, ett med vitenskapelig ansatte og ett med økonomene. Her har ulike modeller for organisering av økonomifunksjonene blitt utredet og drøftet.

Det ble utredet 7 ulike modeller for organisering:

1. ansatt sentralt på fakultet, spesialist
2. ansatt sentralt på fakultet, generalist
3. ansatt på fakultet med arbeidsplass ved enhetene, spesialist
4. ansatt på fakultet med arbeidsplass ved enhetene, generalist
5. hybrid (noen ved fakultet og andre ved institutt)
6. som i dag
7. som i dag, men med større grad av samarbeid mellom enheten

Av disse ble modell 3 og 5 og 7 drøftet ytterligere i en oppsummering.

Styringsgruppen har i sine tilbakemeldinger til arbeidsgruppen vurdert at modell 7 ikke vil gi de ønskede effektene for BOTT prosjektet, og har avgrenset sin diskusjon til å gjelde modell 3 og 5.

Styringsgruppen falt til slutt ned på at fakultetets økonomiorganisering har best forutsetning for felles utvikling, felles prioriteringer, mest mulig like arbeidsrutiner og minst mulig sårbarhet dersom ansettelsesforholdene samles på fakultetsnivå og økonomene blir sittende der de i dag har sitt arbeidssted (modell 3). Det vurderes også at en slik organisering vil kunne møte utfordringene innen

økonomifeltet fremover på en god måte, i forhold til effektivisering, digitalisering, spesialisering, utviklingsmuligheter og spesialiserte tjenester som er tilgjengelig for alle på fakultetet. Det er særlig vektlagt at alle brukere av økonomitjenestene ved fakultetet skal få tilgang til bedre og tilnærmet likt tilbud innenfor rammene av en effektivt drevet økonomifunksjon i tråd med ledelsens prioriteringer.

En samlet økonomienhet for hele fakultetet vil etter styringsgruppens oppfatning best oppfylle målsetningene i dette omstillingsprosjektet. Det er også styringsgruppens mening at modell 3 ivaretar de direkte berørte ansatte på en bedre måte enn modell 5 siden man blir sittende ved sin nåværende enhet. Styringsgruppen sier også at hvis det vurderes som hensiktsmessig kan grupper samlokaliseres på et senere tidspunkt.

Fakultetsledelsen fikk oversendt rapportene fra arbeidsgruppe og styringsgruppe i medio desember 2020 og ved årsskiftet, respektiv. Fakultetsledelsen har besluttet å følge styringsgruppens anbefaling.

Begge rapportene kan leses på: <https://www.uib.no/med/137379/bott-%C3%B8konomi-ved-det-medisinske-fakultet>

Timeplan for implementering

Arbeidsgruppen skal nå utarbeide en bemanningsplan (stillingsbeskrivelser for dem som blir omfattet av endringene). Det er laget en timeplan for å komme i mål med dette arbeidet i vårsemesteret:

- 13 januar: Rapportene sendes ut til instituttledere/adm sjefer.
- 14 januar: Rapportene sendes ut til økonomene og legges på nettside for BOTT økonomi
- 19 januar: Gjennomgang i instituttledermøtet
- 20 januar: Gjennomgang i MEDAL møte (seksjonsledere og adm sjefer)
- 21 januar: Gjennomgang i nettverksmøte for MED-økonomer
- 22 januar: Gjennomgang i IDU, samt digitalt allmøte
- 27 januar: Orientering i fakultetsstyremøte og i Forhandlingsutvalget sentralt (FU)

I mars (før påske) vil det bli statusoppdateringer i møtene til instituttlederne, adm sjefene/seksjonslederne og for økonomene.

Frister:

- 31 mars: frist for bemanningsplan (arbeidsgruppen)
- 9 april: styringsgruppemøte for behandling av bemanningsplan
- 16 april: IDU møte ekstraordinært
- 21 april: FU sentralt

Innen utgangen av mai skal det være gjennomført samtaler mellom berørte økonomer og deres nåværende og fremtidige leder.

Saken legges frem for styret til orientering og for innspill.



Styre: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Dato: 20.01.2021

Styresak: 7/21

Arkivsaknr: 2020/4326-GJB

Møtedato: 27.01.2021

Fullmaktsaker til møtet 27.01.2021

- A) Ansettelsesutvalg MED
- B) Tilsettingsråd MED
- C) Utlysningssaker på dekanfullmakt
- D) Dr. grader

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

Per Bakke
dekan

Heidi Annette Espedal
fakultetsdirektør

Vedlegg

- 1 Ansettelsesutvalg MED
- 2 Tilsettingsråd MED
- 3 Utlysningssaker på dekanfullmakt
- 4 Doktorgrader

Ansettelsesutvalget MED til fakultetsstyremøtet 27. januar 2021

<i>Sak nr.</i>	<i>Ephorte</i>	<i>Sakstittel</i>	<i>Type sak</i>	<i>Institutt</i>	<i>VEDTAK</i>
16/20	20/6291	Førsteamanuensis i ernæring (100 %)	tilsetjing	K1	Unntatt offentlighet

Tilsettingsråd MED til fakultetsstyremøtet 27. januar 2021

<i>Sak nr.</i>	<i>Ephorte</i>	<i>Sakstittel</i>	<i>Type sak</i>	<i>Institutt</i>	<i>VEDTAK</i>
103/20	2016/7353	Tilsetting uten utlysning - forsker (20 % bistilling) i 3 år	Tilsetting	K2	Unntatt offentlighet
189/20	17/515	Søknad om forlengelse av stilling som stipendiat	Forlengelse	IKO	Unntatt offentlighet
206/20	17/9168	Forlengelse av tilsetting som stipendiat grunnet korona	Forlengelse	K2	Unntatt offentlighet
208/20	17/8632	Forlengelse av tilsetting som stipendiat grunnet korona	Forlengelse	IGS	Unntatt offentlighet
211/20	20/6706	Stipendiat (2 x 100 %) i 4 år	Tilsetting	IKO	Unntatt offentlighet
216/20	17/8383	Forlengelse av midlertidig tilsetting som stipendiat grunnet korona	Forlengelse	IBM	Unntatt offentlighet
217/20	20/13413	Tilsetting uten utlysning - forsker (80 %) i 3 måneder	Tilsetting	IBM	Unntatt offentlighet
218/20	19/25	Forlengelse av midlertidig tilsetting som stipendiat grunnet korona	Forlengelse	K1	Unntatt offentlighet
220/20	17/8744	Forlengelse av midlertidig tilsetting som stipendiat grunnet korona	Forlengelse	IKO	Unntatt offentlighet
221/20	2020/9142	Stipendiat - fellesutlysning	Tilsetting	MED	Unntatt offentlighet
222/20	17/8526	Forlengelse av midlertidig tilsetting som stipendiat grunnet korona	Forlengelse	K1	Unntatt offentlighet
223/20	17/8496	Forlengelse av midlertidig tilsetting som stipendiat grunnet korona	Forlengelse	IBM	Unntatt offentlighet
225/20	20/9069	Postdoktor (100 %) i 3 år	Tilsetting	IGS	Unntatt offentlighet
226/20	19/1582	Forlengelse av midlertidig tilsetting som stipendiat grunnet korona	Forlengelse	IBM	Unntatt offentlighet
227/20	20/13473	Tilsetting uten utlysning – førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (fjellmedisin) i 2 år	Tilsetting	K1	Unntatt offentlighet
228/20	16/4501	Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 2 år	Forlengelse	K2	Unntatt offentlighet

229/20	10/8814	Tilsetting uten utlysning - universitetslektor (20 % bistilling) i 3 år	Forlengelse	K2	Unntatt offentlighet
230/20	20/11647	Forsker (100 %) i 1 år, eksternt finansiert	Tilsetting	K2	Unntatt offentlighet
231/20	20/12138	Stipendiat (100 %) i 3 år, eksternt finansiert	Tilsetting	IBM	Unntatt offentlighet
232/20	20/12498	Forsker (fast) Neur-SysMed	Tilsetting	K1	Unntatt offentlighet
233/20	18/13819	Tilsetting uten utlysning - universitetslektor (20 % bistilling) i 3 år	Tilsetting	K1	Unntatt offentlighet
234/20	20/11913	Førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (lungemedisin) i 2 år	Tilsetting	K2	Unntatt offentlighet
235/20	20/9915	Stipendiat (4 år)	Tilsetting	K2	Unntatt offentlighet
236/20	20/10433	Stipendiat (3 år)	Tilsetting	K2	Unntatt offentlighet
237/20	20/11222	Forsker (20 %) ved CCBIO	Tilsetting	K1	Unntatt offentlighet
238/20	20/12495	Forsker (80 %) i 21 måneder	Tilsetting	IGS	Unntatt offentlighet
239/20	20/10450	Stipendiat (4 år)	Tilsetting	IGS	Unntatt offentlighet
241/20	20/5905	Forsker (prosjektkoordinator) i 1,5 år	Tilsetting	Psyk	Unntatt offentlighet
242/20	20/14481	Permisjon uten lønn	Permisjon	IGS	Unntatt offentlighet

Utlysningssaker på dekanfullmakt til fakultetsstyremøtet 27. januar 2021

<i>Sak nr.</i>	<i>Ephorte</i>	<i>Sakstittel</i>	<i>Type sak</i>	<i>Institutt</i>	<i>VEDTAK</i>
122/20	2020/13593	Førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (nevro-epidemiologi) i 4 år	Utlysning	IGS	<p>1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en åremålsstilling som førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (nevro-epidemiologi) for en periode på fire (4) år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillingen er knyttet til relevant fast hovedstilling utenfor Universitetet i Bergen.</p> <p>2. Stillingen er finansiert av Norges forskningsråd Neurosysmed i 13,5 måneder og frikjøpsmidler fra Norges forskningsråd og Michael J. Fox Foundation i 34,5 måneder.</p> <p>3. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning.</p>

123/20	2020/14127	Professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (transfusjonsmedisin) i 5 år	Utlysning	K2	<p>1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en åremålsstilling som professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (transfusjonsmedisin) for en periode på fem (5) år ved Klinisk institutt 2. Stillingen er knyttet til fast hovedstilling (minimum 50 %) ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Laboratorieklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.</p> <p>2. Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.</p> <p>3. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning.</p>
--------	------------	--	-----------	----	--

124/20	2020/13895	Forsker uten doktorgrad (1 år) CISMACH	Utlysning	IGS	<p>1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut en midlertidig stilling som forsker uten doktorgrad (100 %) for en periode på ett (1) år fra 1. mars 2021 ved Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMACH), Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillingen er knyttet til prosjektet "Randomisert klyngestudie på effekten av eit program for å styrke jenters posisjon på tidleg svangerskap, ekteskap og skulefråfall blant tenåringsjenter i rurale Zambia".</p> <p>2. Stillingen er bidragsfinansiert av NFR, og instituttet finansierer øvrige kostnader.</p>
--------	------------	--	-----------	-----	--

125/20	2020/14132	Forsker (100 %)	Utlysning	K2	<p>1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut den faste stillingen som forsker (100 %) ved Klinisk institutt</p> <p>2. Stillingen er knyttet til Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner.</p> <p>2. Stillingen er bidragsfinansiert av Grieg Foundation og instituttet finansierer øvrige kostnader.</p> <p>3. Stillingen finansieres av Grieg Foundation og videre finansiering forutsetter midler i prosjektet.</p> <p>4. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning.</p>
126/20	2020/14306	lege (2 x 50 %) i rettsmedisin Gades lab for patologi	Utlysning	K1	<p>1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut to faste stillinger som lege (2 x 50 %) i rettsmedisin ved Gades laboratorium for patologi, Klinisk institutt 1.</p> <p>2. Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen</p>

					budsjettramme.
127/20	2020/14406	Professor II/førsteamanuensis anesthesiologi, intensivmed	Utlysning	K1	<p>1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en åremålsstilling som professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (anesthesiologi, intensivmedisin) for en periode på fire (4) år fra tilsetting. Bistillingen er knyttet til fast hovedstilling (minium 50 %) ved Haukeland universitetssjukehus (HUS), Kirurgisk serviceklinikk. Arbeidssted er ved HUS.</p> <p>2. Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.</p>
128/20	2020/14410	Professor II/førsteamanuensis smertebeh., palliativ med.	Utlysning	K1	<p>1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en åremålsstilling som professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (smertebehandling og palliativ medisin) for en periode på fire (4) år fra</p>

					<p>tilsetting. Bistillingen er knyttet til fast hovedstilling (min. 50 %) som overlege eller spesialistlege ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) eller ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus (HDS).</p> <p>2. Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjetttramme.</p>
1/21	20/13944	Forsker (GlioLink)	Utlysning	IGS	<p>1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut en fast stilling som forsker Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillingen er ekstern finansiert av Kreftforeningen, og er for tiden knyttet til prosjektet «Glio-Link: En translasjonell studie av primære hjernesvulster». Prosjektet har en foreløpig finansiering i to (2) år.</p> <p>2. Stillingen er finansiert av Kreftforeningen, og videre finansiering forutsetter midler i prosjektet.</p>

2/21	21/387	Førsteamanuensis (endodonti)	Utlysing	IKO	<ol style="list-style-type: none">1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut ei fast 50 % stilling som førsteamanuensis i odontologi (endodonti) ved Institutt for klinisk odontologi.2. Stillinga er finansiert over grunnbudsjettet.
-------------	--------	------------------------------	----------	-----	--

Oversikt disputas og opptak 2020

<u>Opptak doktorgradskandidater 2020 pr. institutt</u>	<u>Antall</u>
Institutt for biomedisin	11
Institutt for global helse og samfunnsmedisin	25
Institutt for klinisk odontologi	2
Klinisk institutt 1	28
Klinisk institutt 2	27
Totalsum	93

<u>Disputaser 2020 pr. institutt</u>	<u>Antall</u>
Institutt for biomedisin	7
Institutt for global helse og samfunnsmedisin	29
Institutt for klinisk odontologi	5
Klinisk institutt 1	30
Klinisk institutt 2	42
Totalsum	113

Oversikt disputas og opptak 2021

<u>Opptak doktorgradskandidater 2021 pr. institutt</u>	<u>Antall</u>
Institutt for biomedisin	0
Institutt for global helse og samfunnsmedisin	2
Institutt for klinisk odontologi	0
Klinisk institutt 1	1
Klinisk institutt 2	0
Totalsum	3

<u>Disputaser 2021 pr. institutt</u>	<u>Antall</u>
Institutt for biomedisin	0
Institutt for global helse og samfunnsmedisin	3
Institutt for klinisk odontologi	0
Klinisk institutt 1	1
Klinisk institutt 2	0
Totalsum	4



Styre: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Styresak: 8/21

Møtedato: 27.01.2021

Dato: 20.01.2021

Arkivsaksnr: 2020/4326-GJB

Orienteringssaker til møtet 27.01.2021

- A) Årshjul vår 2021
- B) HMS-avvik for perioden 09.12.2020 – 20.01.2021
- C) Dekanen orienterer

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar sakene til orientering

Per Bakke
dekan

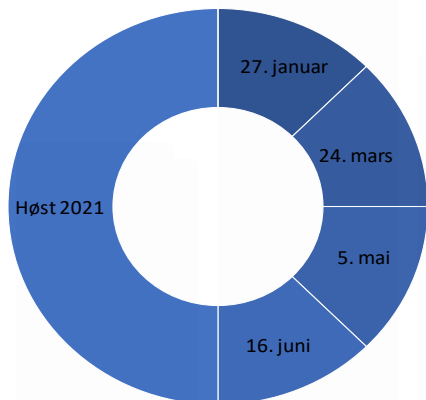
Heidi Annette Espedal
fakultetsdirektør

Vedlegg

- 1 Årshjul vår 2021
- 2 HMS-avvik

Fakultetsstyresaker MEDFAK årshjul vår 2021

Vår 2021



	Styresaker	O-saker
Jan.	<ul style="list-style-type: none"> • Strategisak: Pandemisenter • Møtedatoer for fakultetsstyret – høsten 2021 • Valgprosess 2021 – fakultetsstyre og instituttråd • Årsregnskap 2020 • Status for BOTT-prosessen ved MED 	<ul style="list-style-type: none"> • Årshjul for fakultetsstyret vår 2021 • Rapportering HMS-avvik • Dekanen orienterer
Mars	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomirapport pr februar 2021 • HMS-årsrapport 2020 • Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2020 – godkjenning av vurdering fra sakkyndig komite 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsmelding 2020 Forskerlinjen • Årshjul for fakultetsstyret vår 2021 • Rapportering HMS-avvik • Dekanen orienterer
Mai	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2022 og langtidsbudsjett • Økonomirapport pr april 2021 • HMS-årsrapport 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Årshjul for fakultetsstyret vår 2021 • Rapportering HMS-avvik • Dekanen orienterer
Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomirapport pr mai 2021 • Forskerutdanningsmelding 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Årshjul for fakultetsstyret vår 2021 • Årshjul for fakultetsstyret høst 2021 • Rapportering HMS-avvik inneværende periode og for våren 2021 • Dekanen orienterer

Meldte avvik i perioden 09.12.2020 - 20.01.2021

Opprettet	Sted	Tittel	Kategori	Behandles Ved Enhet	Ansatt / stipendiat
11.12.2020	MR rom 3etg	verneutstyr fjernet fra lab.	Usikker	Klinisk institutt 1	Ansatt
14.12.2020	Bygg for biologiske basalfag, etasje 7, grå sone	Stikk i finger med uren nål brukt på rotter	Personskade	Institutt for biomedisin	Student
18.12.2020	Balsameringsrom, Makroavdeling	stikkskade	Personskade	Institutt for biomedisin	Ansatt
06.01.2021	Vivarium 4etg lunsjrom	Plate på komfyr var ikke slått av.	Usikker	Klinisk institutt 1	Ansatt
08.01.2021	IKO - seksjon for oral protetik, stolnr 214	Stikkskade av diamantbor	Personskade som medførte medisinsk behandling	Institutt for klinisk odontologi	Student
08.01.2021	Årstadveien 19, avd pedodonti-klinikk	Ekstremt dårlig luft og varmt på klinikken!	Inneklima og ventilasjon	Institutt for klinisk odontologi	Ansatt
11.01.2021	Odontologen	Brannskade	Mindre personskade som ikke medførte medisinsk behandling	Institutt for klinisk odontologi	Ansatt
11.01.2021	IKO	Stikkskade	Mindre personskade som ikke medførte medisinsk behandling	Institutt for klinisk odontologi	Student
12.01.2021	Årstadveien 19, avd pedodonti-klinikk C01.001	Dårlig inneklima	Inneklima	Institutt for klinisk odontologi	Ansatt
20.01.2021	Kariologi, IKO	Kuttskade under behandling.	Mindre personskade som ikke medførte medisinsk behandling	Institutt for klinisk odontologi	Student