



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 13.10.2022. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 12:30 til 14:00.

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

Victor Norman, Inari Kursula, Eirik Dalheim, Aaron Kristiansen, Samuel Stavland, Svein Isungset Støve

**Forfall:**

Bjørn Tore Gjertsen (gruppe A), Jutta Dierkes (gruppe A), Bjarne Robberstad (gruppe A), Thorkild Tylleskär (vara, gruppe A), Bettina Husebø (vara, gruppe A), Inge Fristad (vara, gruppe A), Mirey Alfarah, Clara Gram Gjesdal (ekstern)

**Fra administrasjonen:**

Heidi Annette Espedal, Ørjan Leren (t.o.m. sak 64/22), Bjørn Inge Espenes (t.o.m. sak 63/22), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

**Andre:**

Torgils Lægreid (sak 63/22)

**Fra dekanatet:**

Per Bakke

## Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 59/22	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 25.08.2022	X
S 60/22	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 29.08.2022 - sirkulasjonssak	
S 61/22	Statsbudsjettet, hva nå?	
S 62/22	Økonomirapport pr. august 2022 / Ny økonomisk hverdag	
S 63/22	Strategisak: Satsing på etter- og videreutdanning (EVU)	
S 64/22	Orientering om pågående NOKUT-tilsyn og kommende NOKUT-evaluering	
S 65/22	Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det medisinske fakultet	
S 66/22	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden vår 2022 - godkjenning av bedømmelse	
S 67/22	Fullmaktsaker til møtet 13.10.2022	
S 68/22	Orienteringssaker til møtet 13.10.2022	
S 69/22	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden 2021	

### Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var ingen varsel om habilitet.

Sak 63/22 ble behandlet etter sak 60/22. Sak 69/22 ble behandlet etter sak 66/22.

### **S 59/22 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 25.08.2022**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 25.08.2022.

### **S 60/22 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 29.08.2022 - sirkulasjonssak**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra sak sendt på sirkulasjon til fakultetsstyret den 29.08.2022.

### **S 61/22 Statsbudsjettet, hva nå?**

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyrets diskusjon av statsbudsjett 2023 i det videre arbeidet med fakultetets budsjett for 2023.

### **S 62/22 Økonomirapport pr. august 2022 / Ny økonomisk hverdag**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar resultat pr. august 2022 og ny økonomisk hverdag til orientering.

### **S 63/22 Strategisak: Satsing på etter- og videreutdanning (EVU)**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken om satsning på etter- og videreutdanning (EVU) til orientering.

### **S 64/22 Orientering om pågående NOKUT-tilsyn og kommende NOKUT-evaluering**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken om pågående NOKUT-tilsyn og kommende NOKUT-evaluering til orientering.

### **S 65/22 Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det medisinske fakultet**

Vedtak:

**Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner følgende medlemmer til utdelingskomiteer:**

**Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond, fondsutvalg – periode 01.01.2023 - 31.12.2025:**

Professor Odd Helge Gilja, Klinisk institutt 1 (reoppnevning)

**Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklubben, innstillingsråd – periode 01.01.2023 – 31.12.2025**

Medlem: Professor Thomas Halvorsen, Klinisk institutt 2 (nyoppnevning)

Varamedlem: Postdoktor Maria Vollsæter, Klinisk Institutt 2 (nyoppnevning)

**Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved behov.**

### **S 66/22 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden vår 2022 - godkjenning av bedømmelse**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at førsteamanuensis Thomas Mildestvedt fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (allmennmedisin). Thomas Mildestvedt tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 01.03.2022.

### **S 67/22 Fullmaktsaker til møtet 13.10.2022**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

### **S 68/22 Orienteringssaker til møtet 13.10.2022**

Dekanen orienterer:

- Orientering om status for Vestlandslegen

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.

### **S 69/22 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden 2021**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at førsteamanuensis Simon E. Nitter Dankel fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (ernæringsbiokjemi). Simon E Nitter Dankel tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2021.