



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 15.06.2022. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 12:30 til 14:27.

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

Victor Norman, Bjørn Tore Gjertsen, Bjarne Robberstad, Clara Gram Gjesdal, Eirik Dalheim, Asgeir Werner-Ristesund, Jutta Dierkes, Ester Anne Kringeland, Sarah-Muheha Anni Otragane

**Forfall:**

Maria Omsland

**Fra dekanatet:**

Per Bakke, Marit Øilo (sak 39/22)

**Fra administrasjonen:**

Heidi Annette Espedal, Tone Friis Hordvik (sak 36/22), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

## Saksliste

| Styresak | Saker til behandling   | U.off. |
|----------|--|--------|
|          | Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet  |        |
| S 35/22  | Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 25.05.2022                | X      |
| S 36/22  | Strategisak: Handlingsplan for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet                      |        |
| S 37/22  | Strategisak: Ny økonomisk hverdag - Muligheter for besparelser og økt handlingsrom               |        |
| S 38/22  | Internkontroll 2021-2022, Det medisinske fakultet  |        |
| S 39/22  | Reakkreditering av studieprogram: Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi      |        |
| S 40/22  | Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2021 - Godkjenning av bedømmelse |        |
| S 41/22  | Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2021 - Godkjenning av bedømmelse |        |
| S 42/22  | Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2021 - Godkjenning av bedømmelse |        |
| S 43/22  | Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2021 - Godkjenning av bedømmelse |        |
| S 44/22  | Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2021 - Godkjenning av bedømmelse |        |
| S 45/22  | Oppsigelse av ansatt forsker ved Klinisk institutt 1   | X      |
| S 46/22  | Fullmaktsaker til møtet 15.06.2022   | X      |
| S 47/22  | Orienteringssaker til møtet 15.06.2022   |        |

### Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

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

**S 35/22 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 25.05.2022**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 25.05.2022.

### **S 36/22 Strategisak: Handlingsplan for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret ber om at handlingsplanen for forskerutdanning utsettes og tas opp til videre behandling i styret samtidig med handlingsplan for forskning.

### **S 37/22 Strategisak - Ny økonomisk hverdag - Muligheter for besparelser og økt handlingsrom**

Vedtak:

Styret tar til etterretning at det er mulig med ytterligere innsparing på inntil 10 millioner kroner i 2022. Styret forventer et budsjettforslag for 2023 som innebærer at vi kommer i balanse i løpet av 2024.

### **S 38/22 Internkontroll 2021-2022, Det medisinske fakultet – status**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orientering om internkontrollarbeidet til etterretning, og ber fakultetsledelsen følge opp tiltakene videre, i tråd med innspill som fremkom i møtet.

### **S 39/22 Reakkreditering av studieprogram: Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å reakkreditere studieprogrammet Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi.

### **S 40/22 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2021 - Godkjenning av bedømmelse**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at førsteamanuensis Ingrid Miljeteig fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisinsk etikk og helseøkonomi. Ingrid Miljeteig tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2021.

**S 41/22 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2021 - Godkjenning av bedømmelse**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at førsteamanuensis Mette Nåmdal Vesterhus fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (indre medisin/gastroenterologi).

Mette Nåmdal Vesterhus tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2021.

**S 42/22 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2021 - Godkjenning av bedømmelsen**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at førsteamanuensis Kurt Hanevik fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (mikrobiologi).

Kurt Hanevik tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2021.

**S 43/22 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2021 - Godkjenning av bedømmelsen**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at førsteamanuensis Nils Henrik Halberg fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet biomedisin.

Nils Henrik Halberg tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2021.

**S 44/22 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2021 - Godkjenning av bedømmelsen**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at førsteamanuensis Ane Johannessen fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet epidemiologi.

Ane Johannessen tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2021.

**S 45/22 Oppsigelse av ansatt forsker ved Klinisk institutt 1**

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

**S 46/22 Fullmaktsaker til møtet 15.06.2022**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

**S 47/22 Orienteringssaker til møtet 15.06.2022**

Dekanen orienterer:

- Orientering om saker fra Nasjonalt dekanmøte i medisin i juni:
  - Studieplasser i medisin
  - Finansiering av studieprogrammene (Hatlen-utvalget)
  - Rekruttering av leger til hovedstillinger

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.