



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 23.03.2022.

Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 til 15.10

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Bjørn Tore Gjertsen, Thorkild Tylleskär, Clara Gram Gjesdal, Eirik Dalheim, Asgeir Werner-Ristesund, Jutta Dierkes, Ester Anne Kringeland

Forfall:

Bjarne Robberstad, Maria Omsland, Sarah Otragane

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Øilo, Helge Ræder (t.o.m. sak 15/22)

Fra administrasjonen:

Bjørn Inge Espenes, Torleif Markussen Lunde (t.o.m. sak 15/22), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet	
S 14/22	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 26.01.2022	X
S 15/22	Strategisak: Eitri Medisinsk Inkubator og satsning på innovasjon	
S 16/22	Budsjett 2022 - Status økonomiske ramme	
S 17/22	Økonomirapport 2021 - Det medisinske fakultet	
S 18/22	HMS Årsrapport 2021 - Det medisinske fakultet	
S 19/22	Årsrapport kommunikasjon 2021 - Det medisinske fakultet	
S 20/22	Studiemodell Vestlandslegen - rapporter og status i prosjektet	
S 21/22	Reakkreditering av studieprogram: bachelor i human ernæring, master i klinisk ernæring og master i biomedisin	
S 22/22	Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering	
S 23/22	Opprykk til forsker 1183 etter kompetansevurdering	
S 24/22	Oppnevning av sakkyndig komite, opprykk til professor etter kompetansevurdering - delegering av fullmakt	
S 25/22	Oppnevning av meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet 2021	X
S 26/22	Fullmaktsaker til møtet 23.03.2022	X
S 27/22	Orienteringssaker til møtet 23.03.2022	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

Styrets leder meldte inn en sak til eventuelt: Hvordan fakultetet skal forholde seg til krisen i Ukraina.

Thorkild Tylleskär meldte seg inhabil til sak 25/22.

S 14/22 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 26.01.2022

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 26.01.2022.

S 15/22 Strategisak: Eitri Medisinsk Inkubator og satsning på innovasjon

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyrets diskusjon videre i arbeid med utvikling av Eitri og innovasjonssatsningen.

S 16/22 Budsjett 2022 - Status økonomiske ramme

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyret i den videre dialogen med universitetsledelsen og arbeidet med tilpasning av økonomien til nye rammer i årene fremover.

Fakultetets økonomiske situasjon og tiltak for å møte denne situasjonen settes opp som strategisak på kommende styremøte.

S 17/22 Økonomirapport 2021 - Det medisinske fakultet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar overføring til 2022 til orientering (Tall i hele 1000)

Enhet	Annuum	Øremerket	Sum
IBM	5 304	6 065	11 369
IKO	-11 874	815	-11 059
K1	-4 270	5 981	1 711
K2	1 996	6 968	8 964
IGS	8 668	3 789	12 457
Fak. felles	-39 896	18 733	-21 163
Sum overføring	-40 073	42 351	2 278

S 18/22 HMS Årsrapport 2021 - Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner årsrapport Helse- Miljø og Sikkerhet for 2021

S 19/22 Årsrapport kommunikasjon 2021 - Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen ta med seg innspillene som fremkom i møtet i det videre kommunikasjonsarbeidet

S 20/22 Studiemodell Vestlandslegen - rapporter og status i prosjektet

Vedtak:

Saken legges frem for styret til orientering. Videre arbeid med studiemodell Vestlandslegen fortsetter i tråd med gitte føringer, der Programutvalg for medisin ivaretar nødvendig fremdrift av studieopplegget etter anbefalinger i foreliggende rapporter fra arbeidsgruppene.

S 21/22 Reakkreditering av studieprogram: bachelor i human ernæring, master i klinisk ernæring og master i biomedisin

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å reakkreditere studieprogrammene Bachelorprogram i human ernæring, Masterprogram i klinisk ernæring og Masterprogram i biomedisin.

S 22/22 Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne professor emeritus Hasse Melbye (leder), professor emeritus John Gunnar Mæland, og professor Linn Getz som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Thomas Mildestvedt for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (allmenntilmedisin).

S 23/22 Opprykk til forsker 1183 etter kompetansevurdering

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **Bergithe Oftedal** fyller kravene for opprykk til forsker 1183 etter kompetansevurdering. **Bergithe Oftedal** tildeles tittel og lønn som forsker 1183 med virkning fra 01.05.2021.

S 24/22 Oppnevning av sakkyndig komite, opprykk til professor etter kompetansevurdering - delegering av fullmakt

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet vedtar å delegere følgende til dekan fra og med 01.05.2022:

1. Oppnevning av sakkyndige komiteer for førsteamanuenser som søker om opprykk til professor etter kompetansevurdering
2. Oppnevning av sakkyndige komiteer for forsker 1109 og 1110 som søker om opprykk til forsker 1183 etter kompetansevurdering

S 25/22 Oppnevning av meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet 2021

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 26/22 Fullmaktsaker til møtet 23.03.2022

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 27/22 Orienteringssaker til møtet 23.03.2022

Dekanen orienterer:

- Orientering om prosess og status organisering av HR ved fakultetet.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.

Eventuelt

Fakultetsstyret diskuterte hvordan fakultetet skal forholde seg til krisen i Ukraina; hvilken rolle fakultetet har mht flyktninger. Universitetet sentralt har i denne saken en prosess vedr felles politikk/praksis ved UiB.