



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 25.05.2022. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 til 14:40

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

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

Forfall:

Maria Omsland, Asgeir Werner-Ristesund

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Bakke, Marit Øilo (t.o.m. sak 31/22)

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Bjørn Inge Espenes, Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 28/22	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 23.03.2022	X
S 29/22	Reakkreditering av studieprogram: Medisinstudiet	
S 30/22	Økonomirapport pr. april 2022	
S 31/22	Strategisak - Ny økonomisk hverdag	
S 32/22	Budsjett 2023 - Plan og prosess	
S 33/22	Fullmaktsaker til møtet 25.05.2022	X
S 34/22	Orienteringssaker til møtet 25.05.2022	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

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

Marit Øilo orienterte om orienteringssakene «D) Studiekvalitetsmeldingen» og «H) NOKUT-tilsynet» i sammenheng med sak 29/22

S 28/22 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 23.03.2022

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 23.03.2022.

S 29/22 Reakkreditering av studieprogram: Medisinstudiet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å reakkreditere studieprogrammet Medisinstudiet.

S 30/22 Økonomirapport pr. april 2022

Vedtak:

Fakultetsstyret tar resultat pr. april 2022 til orientering.

S 31/22 Strategisak - Ny økonomisk hverdag

Vedtak:

Styret ber om å bli forelagt tiltak med estimert innsparingseffekt av hvert tiltak for å oppnå balanse i økonomien innen utgangen av 2024.

S 32/22 Budsjett 2023 - Plan og prosess

Vedtak:

Fakultetsstyret tar plan og prosess for budsjett 2023 til orientering.

S 33/22 Fullmaktsaker til møtet 25.05.2022

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 34/22 Orienteringssaker til møtet 25.05.2022

Dekanen orienterer:

- Orientering om status for Vestlandslegen

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.