



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 25.08.2022. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 til 14:35.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Clara Gram Gjesdal, Eirik Dalheim, Mirey Alfarah, Bettina Husebø, Inari Kursula, Sarah Otragane, Asgeir Werner-Ristesund

Forfall:

Bjørn Tore Gjertsen, Jutta Dierkes, Bjarne Robberstad

Fra dekanatet:

Per Bakke

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Bjørn Inge Espenes (t.o.m. sak 53/22), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Observatør: Linn Iversen, Klinisk institutt 2 (f.o.m. sak 49/22 t.o.m. sak 51/22)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 48/22	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 15.06.2022	X
S 49/22	Strategisak - Budsjettforslag 2023 – Det medisinske fakultet	
S 50/22	Økonomirapport pr. juli 2022 / Ny økonomisk hverdag	
S 51/22	Handlingsplan for reduksjon av midlertidige ansettelser 2022 - 2025	
S 52/22	Forslag til endring av møtedato i fakultetsstyret i oktober 2022	
S 53/22	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - våren 2023	
S 54/22	Forlengelse av ansettelse uten utlysning (kalling) av professor knyttet til ERC-prosjekt	X
S 55/22	Oppsigelse av ansatt forsker på eksternt finansierte midler ved Klinisk institutt 1	X
S 56/22	Fullmaktsaker til møtet 25.08.2022	X
S 57/22	Orienteringssaker til møtet 25.08.2022	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

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

S 48/22 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 15.06.2022

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 15.06.2022.

S 49/22 Strategisak - Budsjettforslag 2023 – Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyrets diskusjon i fakultetets budsjettforslag for 2023 som sendes universitetsledelsen.

S 50/22 Økonomirapport pr. juli 2022 / Ny økonomisk hverdag

Vedtak:

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

S 51/22 Handlingsplan for reduksjon av midlertidige ansettelser 2022 - 2025

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar vedlagte handlingsplan for reduksjon av midlertidige ansettelser for perioden 2022 – 2025 med de måltall som er angitt her.
2. Fakultetsstyret anmoder om at UiB arbeider for å få inn sluttdato på midlertidige stillinger i SAP.

S 52/22 Forslag til endring av møtedato i fakultetsstyret i oktober 2022

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar tentativt foreslåtte endring for møtedato i oktober.

S 53/22 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet – våren 2023

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2023. For semesterets siste styremøte 14. juni blir møtestart kl 8.30 (med sommerfrokost)

S 54/22 Forlengelse av ansettelse uten utlysning (kalling) av professor knyttet til ERC-prosjekt

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 55/22 Oppsigelse av ansatt forsker på eksternt finansierte midler ved Klinisk institutt 1

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 56/22 Fullmaktsaker til møtet 25.08.2022

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 57/22 Orienteringssaker til møtet 25.08.2022

Dekanen orienterer:

- Orientering om status for Vestlandslegen

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.