



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 26.01.2022.

Møtet ble holdt i styrerommet i 4. etg. Armauer Hansens Hus (AHH) og varte fra kl. 13:15 – 15:10.

Møtet ble holdt som hybrid møte der tolk og varamedlem Maria del Carmen Hernandez Valladares deltok via Zoom fra møterom 285 i AHH

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

Victor Norman, Maria del Carmen Hernandez Valladares, Maria Omsland, Thorkild Tylleskär, Bjørn Tore Gjertsen, Jutta Dierkes, Asgeir Werner-Ristesund, Sarah Otragane, Clara Gram Gjesdal

**Forfall:**

Bjarne Robberstad, Eirik Dalheim

**Fra dekanatet:**

Per Bakke

**Fra administrasjonen:**

Heidi Annette Espedal, Bjørn Inge Espenes (t.o.m. sak 8/22, og sak 13/22), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

**Tolk:**

Hilde Modahl

## Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet	
S 1/22	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 08.12.2022	X
S 2/22	Budsjett 2022 - Strategisak - Ny økonomisk hverdag, status	
S 3/22	Forslag til endring av møtedato i fakultetsstyret i april 2022	
S 4/22	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2022	
S 5/22	Valg 2022 - Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomiteer ved Det medisinske fakultet	
S 6/22	Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering	
S 7/22	Oppnevning av ekstern fagfelle for Masterprogram i global helse 2022-2025	
S 8/22	Anmodning om revisjon av ingeniørstillingene ut fra kompetanse og ferdigheter	
S 9/22	Tilsetting - Instituttleder ved Klinisk institutt 1	X
S 10/22	Tilsetting - Instituttleder ved Klinisk institutt 2	X
S 11/22	Fullmaktsaker til møtet 26.01.2022	X
S 12/22	Orienteringssaker til møtet 26.01.2022	
S 13/22	Budsjettfordeling 2022	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket møte.

Jutta Dierkes meldte seg inhabil til sak 9/22. Det var ingen andre varsel om inhabilitet.

### **S 1/22 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 08.12.2022**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 08.12.2021.

### **S 2/22 Budsjett 2022 - Strategisak - Ny økonomisk hverdag, status**

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyrets diskusjon videre i arbeid med tilpasning av økonomien til nye rammer i årene fremover.

### **S 3/22 Forslag til endring av møtedato i fakultetsstyret i april 2022**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å flytte møtet fra onsdag 27. april til 4. mai.

### **S 4/22 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2022**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte møtedager for høstsemesteret 2022, med unntak av onsdag 24. august som ble endret til torsdag 25. august kl 13.15

### **S 5/22 Valg 2022 - Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomiteer ved Det medisinske fakultet**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret oppnevner representanter fra gruppe A, B, C og D til valgstyret slik det fremkommer i saksforelegget. Dekan gis fullmakt til å oppnevne representanter til valgstyret ved behov.
2. Fakultetsstyret oppnevner de foreslåtte nominasjonskomiteene i samsvar med slik det fremkommer i saksforelegget. Dekan gis fullmakt til å oppnevne representanter ved behov.
3. Fakultetsstyret vedtar at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret og instituttrådene kan skje i valgforsamling ved at Medisinsk studentutvalg (MEDSU) benytter allmøte som valgforsamling til fakultetsstyrevalget og MEDSU og fagutvalg som valgforsamling til instituttrådene.

### **S 6/22 Oppnevning av bedømmelseskomite for opprykk til professor etter kompetansevurdering**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne **professor emeritus Kristofer Rubin** (leder), **professor II Therese Sørli**, og **professor Frits Alan Thorsen** som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Nils Henrik Halberg for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (biomedisin).

### **S 7/22 Oppnevning av ekstern fagfelle for Masterprogram i global helse 2022-2025**

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Anna-Karin Hurtig som ekstern fagfelle for Master i global helse for perioden 1.1.2022 – 31.12.2025.

### **S 8/22 Anmodning om revisjon av ingeniørstillingene ut fra kompetanse og ferdigheter**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering og er positiv til at det rettes fokus på ingeniørgruppen.

### **S 9/22 Tilsetting - Instituttleder ved Klinisk institutt 1**

Vedtak:

Unntatt offentlighet

### **S 10/22 Tilsetting - Instituttleder ved Klinisk institutt 2**

Vedtak:

Unntatt offentlighet

### **S 11/22 Fullmaktsaker til møtet 26.01.2022**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

### **S 12/22 Orienteringssaker til møtet 26.01.2022**

Dekanen orienterer:

- Orientering om Vestlandslegen. I en plan for oppskalering av medisnutdanningen i Norge er en økning av midler til flere studieplasser i medisin av stor betydning.
- Orientering om evaluering av strategiske satsninger ved UiB.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.

### **S 13/22 Budsjett 2022 - Forslag til fordeling av budsjetttramme mellom fakultet og instituttene**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar premissene i denne saken.
2. Fakultetsstyret vedtar bevilgningsbudsjett på **710,351 millioner kroner** i 2022 fordelt som i tabell 2.
3. Fakultetsstyret vedtar budsjett på **360 millioner kroner** i 2022 for eksternt finansiert virksomhet/BOA fordelt som i tabell 2.