



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 04.09.2024. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:45 – 15:25.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Sveinung Hole, Eirik Dalheim, Thorkild Tylleskär, Bjørn Tore Gjertsen, Jutta Dierkes, Andrea Melberg, Jonas Hodneland Sundfjord (t.o.m. sak 67/24), Vegard Slettvoll

Forfall:

Håkon Garnes Mjøs, Clara Gram Gjesdal

Fra dekanatet:

Per Bakke (fra sak 58/24), Marit Øilo, Marit Bakke (t.o.m. sak 64/24)

Fra administrasjonen:

Synnøve Myhre, Ørjan Leren, Kristine Tangen (t.o.m. sak 64/24), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Andre: Christine Svanevik, Klinisk institutt 1 (t.o.m. sak 64/24)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 57/24	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 19.06.2024	X
S 58/24	Strategisak: Budsjettforlag 2025	
S 59/24	Økonomistatus per juli	
S 60/24	Årsaker til underskuddet ved Klinisk institutt 2	
S 61/24	Prosjekt for ny inntektsfordelingsmodell for Det medisinske fakultet - Bakgrunn og mandat	
S 62/24	Rettsmedisin - prosess for virksomhetsoverdragelse	
S 63/24	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - våren 2025	
S 64/24	Revidert kvalitetssystem for utdanning	
S 65/24	Tilsetting uten utlysning (kalling) av professor knyttet til ERC-prosjekt	X
S 66/24	Oppsigelse av fast forsker ved Klinisk institutt 2	X
S 67/24	Fullmaktsaker til møtet 04.09.2024	X
S 68/24	Orienteringssaker til møtet 04.09.2024	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

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

S 57/24 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 19.06.2024

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 19.06.2024.

S 58/24 Strategisak: Budsjettforlag 2025

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget slik det foreligger.

Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyret i fakultetets videre budsjettarbeid.

S 59/24 Økonomistatus per juli

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken «Økonomistatus per juli» til orientering.

S 60/24 Årsaker til underskuddet ved Klinisk institutt 2 – løypemelding

Vedtak:

Fakultetsstyret tar løypemeldingen til orientering.

S 61/24 Prosjekt for ny inntektsfordelingsmodell for Det medisinske fakultet - Bakgrunn og mandat

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar mandat for prosjektgruppen, og sammensetning av styringsgruppe og prosjektgruppe. Fakultetsstyret ber om at forslaget legges frem i aprilmøtet 2025.

S 62/24 Virksomhetsoverdragelse – fagområdet for rettsmedisin

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering, og ber om at fremdrift/status for prosessen legges frem på neste fakultetsstyremøte.

S 63/24 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - våren 2025

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2025.

S 64/24 Revidert kvalitetssystem for utdanning

Vedtak:

Oppdatert kvalitetssystem for utdanning ligger [her](#). Nettsidene knyttet til kvalitetsarbeid er under utvikling, og vil bli bygget ut med maler, tips og informasjon om kurs og muligheter for støtte i utviklingsarbeid.

S 65/24 Tilsetting uten utlysning (kalling) av professor knyttet til ERC-prosjekt

Vedtak:
Unntatt offentlighet

S 66/24 Oppsigelse av fast forsker ved Klinisk institutt 2

Vedtak:
Unntatt offentlighet

S 67/24 Fullmaktsaker til møtet 04.09.2024

Vedtak:
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 68/24 Orienteringssaker til møtet 04.09.2024

- Årshjul for fakultetsstyret høst 2024
- Studentopptak og semesterstart høsten 2024 (muntlig orientering)
- Rapportering HMS-avvik for perioden 10.06.24 – 22.08.24
- Dekanen orienterer
 - EU og NFR. UiB har hatt godt tilslag på Fripro-søknader.

Vedtak:
Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.