



Møteprotokoll

Møtested

4. etg. Armauer Hansens Hus

Dato

06.12.2024

Tidspunkt

09:15 – 11.20

Til stede

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Gruppe</u>
Sveinung Hole	Leder	E
Clara Gram Gjesdal	Medlem	E
Thorkild Tylleskær	Medlem	A
Jutta Dierkes	Medlem	A
Eirik Dalheim	Medlem	C
Håkon Garnes Mjøs	Medlem	D
Vegard Slettvoll	Medlem	D

Forfall

Bjørn Tore Gjertsen	Medlem	A
Andrea Melberg	Medlem	B

Til stede fra dekanatet

Per Bakke	Dekan
Marit Bakke (t.o.m. sak 88/24)	Prodekan

Til stede fra administrasjonen

Synnøve Myhre	Fakultetsdirektør
Kristine Tangen (t.o.m. sak 88/24)	Seksjonsleder økonomi
Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth (t.o.m. sak 88/24)	Seksjonsleder HR
Peter Woldseth (t.o.m. sak 88/24)	Seksjonsleder Studieavdelingen (SA)
Gjert Bakkevold	Protokollskriver



Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
S 80/24	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 81/24	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 24.10.2024	X
S 82/24	Strategisak - Budsjett 2025	
S 83/24	Økonomistatus per oktober	
S 84/24	Revisjon av utfyllende studiereglement ved MED	
S 85/24	Oppnevning av ekstern fagfelle for Erfaringsbasert masterprogram i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi	
S 86/24	Oppnevning av ny programutvalgsleder for Programutvalg for global helse, 2025-2029	
S 87/24	Serviceavtale mellom HR-seksjonen og instituttene ved Det medisinske fakultet	
S 88/24	Minste stillingsstorleik av vitskaplege stillingar ved Det medisinske fakultet, UiB	
S 89/24	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 2023 - godkjenning av bedømmelse	X
S 90/24	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 2024 - godkjenning av bedømmelse	X
S 91/24	Oppsigelse av fast forsker ved Institutt for biomedisin	X
S 92/24	Fullmaktsaker til møtet 06.12.2024	X
S 93/24	Orienteringssaker til møtet 06.12.2024	

S 80/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var ingen varsel om inhabilitet. Instituttleder Bjarne Robberstad presenterte Institutt for global helse og samfunnsmedisin i begynnelsen av møtet.

S 81/24 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 24.10.2024

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 24.10.2024.



S 82/24 Strategisak - Budsjet 2025

Vedtak

1. Fakultetsstyret tar saken til etterretning
2. Fakultetsstyret vedtar budsjettet for bevilgningen, institutt- og BOA-inntektene som de står i Tabell 4 med, forbehold om endringer som kan komme i tildelingsbrevet fra UiB som vil gi behov for justeringer
3. Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning og ber dekan om å ta fakultetsstyrets diskusjon med i videre arbeid med tilpasning av økonomien til nye rammer
4. Fakultetsstyret ber om en styresak der arbeid med fremtidige bemanningsplaner fremlegges

S 83/24 Økonomistatus per oktober

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken Økonomistatus per oktober til orientering.

S 84/24 Revisjon av utfyllende studiereglement ved MED

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar revidert versjon av Utfyllende studiereglement ved MED slik det foreligger i møtet. Endringene trer i kraft 1. januar 2025.

S 85/24 Oppnevning av ekstern fagfelle for Erfaringsbasert masterprogram i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Vedtak

Fakultetsstyret oppnevner Anne Karin Lindahl som ekstern fagfelle for Erfaringsbasert masterprogram i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028.

S 86/24 Oppnevning av ny programutvalgsleder for Programutvalg for global helse, 2025-2029

Vedtak

Professor Ingunn Engebretsen oppnevnes som leder for Programutvalg for global helse i perioden 01.01.2025 – 31.07.2029.



S 87/24 Serviceavtale mellom HR-seksjonen og instituttene ved Det medisinske fakultet

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar å godkjenne serviceavtalen mellom HR-seksjonen og instituttene som beskrevet i vedlagte dokument.

S 88/24 Minste stillingsstorleik av vitskaplege stillingar ved Det medisinske fakultet, UiB

Vedtak

I hovudregelen skal det ikkje tilsettast i vitskaplege stillingar under 20%. Unntak gjeld stillingar knytt til Vetlandslegen eller stillingar knytt til undervising, der behovet eller rekrutteringsgrunnlaget gjer det vanskeleg å tilsette i 20% eller meir. Unntak gjeld også der Det medisinske fakultet ynskjer å knyte til seg særskilt kvalifiserte vitskapleg tilsette. Rekruttering av vitskapleg tilsette under 20% skal i alle andre særskilte høve avgjerast av dekan.

S 89/24 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 2023 - godkjenning av bedømmelse

Vedtak

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at førsteamanuensis Lasse Melvær Giil fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (indre medisin).

Lasse Melvær Giil tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2023.

S 90/24 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 2024 - godkjenning av bedømmelse

Vedtak

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at førsteamanuensis Line Iden Berge fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (eldre medisin).

Line Iden Berge tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2024.



S 91/24 Oppsigelse av fast forsker ved Institutt for biomedisin

Vedtak

Unntatt offentlighet.

S 92/24 Fullmaktsaker til møtet 06.12.2024

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 93/24 Orienteringssaker til møtet 06.12.2024

- Presentasjon av Institutt for global helse og samfunnsmedisin
- Årshjul for fakultetsstyret høst 2024
- Årshjul for fakultetsstyret vår 2025
- Rapportering HMS-avvik for perioden 12.10.2024 – 25.11.2024
- Dekanen orienterer
 - Minidekanmøte (medisin) er nylig avholdt i Tromsø. Økonomi og iverksetting av nye studieplasser i medisin var hovedsaker.
 - Forskere ved fakultetet er nylig tildelt ett ERC-prosjekt og to FRIPRO-prosjekter
 - Lederutviklingsprogram ved fakultetet

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.