



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 19.06.2024. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 12:30 - 15:15.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Bjørn Tore Gjertsen, Bettina Husebø, Clara Gram Gjesdal, Eirik Dalheim, Ine Kjosås, Jonas Hodneland Sundfjord

Forfall:

Sveinung Hole, Jutta Dierkes, Thorkild Tylleskär, Tora Hvidsten Nupen, Khadra Yasien Ahmed

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Øilo (t.o.m. sak 49/24), Helge Ræder (t.o.m. sak 45/24)

Fra administrasjonen:

Synnøve Myhre, Ørjan Leren (t.o.m. sak 49/24), Tone Friis Hordvik (t.o.m. sak 49/24), Peter Woldseth, Kristine Tangen (t.o.m. sak 44/24), Martha Houen Dahle (sak 48/24), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 40/24	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet	X
S 41/24	Rapport fra prosjektet "Sunn økonomi"	
S 42/24	Budsjett 2025 - Plan og prosess	
S 43/24	Økonomistatus per 1. tertial 2024	
S 44/24	Økonomistatus for Klinisk institutt 2	
S 45/24	Styringsstruktur og mandat for Senter for medisinsk kunstig intelligens Bergen (SMKIB)	
S 46/24	Forslag til endring av møtetidspunkt for fakultetsstyremøtet 6. desember 2024	
S 47/24	Treårs versus fireårs finansiering av stipendiatstillinger	
S 48/24	Revisjon av mandat for programutvalgene ved Det medisinske fakultet	
S 49/24	Evalueringsordningen ved Det medisinske fakultet	
S 50/24	Oppnevning av medlemmer til Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger ved Det medisinske fakultet og Tilsettingsrådet for kliniske lærerstillinger ved Institutt for klinisk odontologi	
S 51/24	Tilsetting - instituttleder ved Klinisk institutt 2	X
S 52/24	Oppsigelse av fast forsker ved Klinisk institutt 2	X
S 53/24	Oppsigelse av fast forsker ved Klinisk institutt 2	X
S 54/24	Oppsigelse av fast forsker ved Klinisk institutt 2	X
S 55/24	Fullmaktsaker til møtet 19.06.2024	X
S 56/24	Orienteringssaker til møtet 19.06.2024	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var ingen varsel om inhabilitet. Instituttleder Christian Vedeler, Klinisk institutt 1, presenterte instituttet og prosjektet «Sunn økonomi» i begynnelsen av møtet.

S 40/24 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 24.04.2024.

S 41/24 Rapport fra prosjektet «Sunn økonomi»

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar rapporten til orientering.
2. Fakultetsstyret vedtar at dekan får fullmakt til å opprette arbeidsgrupper som skal vurdere de ulike tiltakene som er omtalt i rapporten fra Sunn økonomi.
3. Fakultetsstyret ber om fortløpende oppdatering om det videre arbeidet og fremgang i de videre prosessene i arbeidet med Sunn økonomi.

S 42/24 Budsjett 2025 - Plan og prosess

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar plan og prosess for budsjett 2024 til orientering.
2. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å opprette en arbeidsgruppe som kan utrede og utarbeide en ny budsjettfordelingsmodell for fakultetet.
3. Fakultetsstyret ber om løpende oppdatering på fremdriften i utarbeidelsen av ny budsjettfordelingsmodell.

S 43/24 Økonomistatus per 1. tertial 2024

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken Økonomistatus per 1. tertial 2024 til orientering.

S 44/24 Økonomistatus for Klinisk institutt 2

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomistatus for Klinisk institutt 2 til orientering.

S 45/24 Styringsstruktur og mandat for Senter for medisinsk kunstig intelligens Bergen (SMKIB)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner det reviderte mandatet for SMKIB
2. Fakultetsstyret oppnevner medlemmer til styringsgruppen og arbeidsutvalget i henhold til forslaget.
3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne medlem fra næringslivet til arbeidsutvalget.

S 46/24 Forslag til endring av møtetidspunkt for fakultetsstyremøtet 6. desember 2024

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslått endring for møtetidspunktet 6. desember 2024.

S 47/24 Treårs versus fireårs finansiering av stipendiatstillinger

Vedtak:

1. KD-finansierte stipendiatstillinger som lyses ut fra fakultetet lyses ut for tre år som hovedregel fra og med høstsemesteret 2024, med mulighet for et fjerde år finansiert av instituttet.
2. Ordningen evalueres.

Forslaget ble vedtatt mot stemmene til Jonas Hodneland Sundfjord (gruppe D) og Ine Kjosås (gruppe B)

S 48/24 Revisjon av mandat for programutvalgene ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar revidert mandat for programutvalgene slik det foreligger. Nytt mandat gjelder fra og med høstsemesteret 2024.

S 49/24 Evaluering av meritteringsordningen ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering og godkjenner den nye utlysningen.

S 50/24 Oppnevning av medlemmer til Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger ved Det medisinske fakultet og Tilsettingsrådet for kliniske lærerstillinger ved Institutt for klinisk odontologi

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner i samsvar med reglementet, representanter for gruppene B og D til Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger, slik det er foreslått i saken.
2. Fakultetsstyret oppnevner professor Ann-Katrin Johansson som representant for arbeidsgiver til Tilsettingsrådet for kliniske tannlegestillinger
3. Dekan får fullmakt til å oppnevne representanter til Tilsettingsrådet for kliniske tannlegestillinger etter forslag fra de respektive grupper.

S 51/24 Tilsetting – instituttleder ved Klinisk institutt 2

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 52/24 Oppsigelse av fast forsker ved Klinisk institutt 2

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 53/24 Oppsigelse av fast forsker ved Klinisk institutt 2

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 54/24 Oppsigelse av fast forsker ved Klinisk institutt 2

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 55/24 Fullmaktsaker til møtet 19.06.2024

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 56/24 Orienteringssaker til møtet 19.06.2024

- Årshjul for fakultetsstyret vår og høst 2024

- Rapportering HMS-avvik for perioden 01.01.2024 – 10.06.2024
- Rapport fra inntektsfordelingsutvalget
- Studiekvalitetsmelding 2023
- Kandidatundersøkelsen 2023
- Årsmelding 2023 Forskerlinjen
- Resultat – fakultetsstyrevalg gruppe B og D
- Dekanen orienterer
 - Rettsmedisin og forhandlinger med Helse Bergen
 - Nasjonalt dekanmøte i medisin i Tromsø

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.