



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 24.04.2024. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 – 15:17.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Sveinung Hole, Jutta Dierkes, Clara Gram Gjesdal, Sonja Ljostveit, Thorkild Tylleskär, Bjørn Tore Gjertsen, Khadra Yasien Ahmed, Jonas Hodneland Sundfjord, Tora Hvidsten Nupen

Forfall:

Eirik Dalheim

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Bakke (t.o.m. sak 32/24)

Fra administrasjonen:

Synnøve Myhre, Ørjan Leren, Kristine Tangen (t.o.m. 32/24), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 26/24	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 20.03.2024	
S 27/24	Strategisak: Arbeid med internkontroll ved Det medisinske fakultet	
S 28/24	Styringsstruktur og mandat for Senter for digital medisin med kunstig intelligens (KI) i Bergen	
S 29/24	Økonomistatus per mars 2024	
S 30/24	Søknad om overskridelsesfullmakt fra Klinisk institutt 2	
S 31/24	Forslag til endring av møtedato i fakultetsstyret i juni 2024	
S 32/24	HMS - sykefraværstatistikk ved Det medisinske fakultet	
S 33/24	Ph.d.-utdanningsmelding 2023 Det medisinske fakultet	
S 34/24	Oppsigelse forsker eksternt finansiert, Institutt for klinisk odontologi	X
S 35/24	Oppsigelse forsker eksternt finansiert, Institutt for biomedisin	X
S 36/24	Oppsigelse forsker eksternt finansiert, Institutt for Biomedisin	X
S 37/24	Oppsigelse av fast ansatt forsker ved Klinisk institutt 2	X
S 38/24	Fullmaktsaker til møtet 24.04.2024	X
S 39/24	Orienteringssaker til møtet 24.04.2024	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent. Sonja Ljostveit meldte seg inhabil i sak 34/24 under fullmaktsaker. Jutta Dierkes meldte seg inhabil til i 37/24. Det var ingen andre varsel om inhabilitet. Instituttleder Pål Rasmus Njølstad, Klinisk institutt 2 presenterte instituttet i begynnelsen av møtet.

S 26/24 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 20.03.2024

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 20.03.2024.

S 27/24 Strategisak: Arbeid med internkontroll ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar plan for internkontroll ved Det medisinske fakultet 2024, og foreslår risikovurdering av prioriterte områder foreslått av fakultetsledelsen.

S 28/24 Styringsstruktur og mandat for Senter for digital medisin med kunstig intelligens (KI) i Bergen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok etter diskusjon i møtet å utsette saken til neste fakultetsstyremøte.

S 29/24 Økonomistatus per mars 2024

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken «Økonomistatus per mars 2024» til orientering.

S 30/24 Søknad om overskridelsesfullmakt fra Klinisk institutt 2

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar at Klinisk institutt 2 får en overskridelsesfullmakt på inntil 6,4 mill. kr. i forhold til budsjett i 2024.
2. Fakultetsstyret forventer at Klinisk institutt 2 sammen med fakultetsledelsen jobber med å finne flere tiltak slik at budsjettmessig balanse oppnås tidligere enn planlagt.
3. Fakultetsstyret ber om en tilbakemelding på tiltak og fremdrift i junimøtet.

S 31/24 Forslag til endring av møtedato i fakultetsstyret i juni 2024

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte endring for møtedato i juni.

S 32/24 HMS - sykefraværstatistikk ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 33/24 Ph.d.-utdanningsmelding 2023 Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret støtter forslaget til ph.d.-utdanningsmelding 2023 for Det medisinske fakultet med de endringene som kom frem i møtet.

S 34/24 Oppsigelse forsker eksternt finansiert, Institutt for klinisk odontologi

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

S 35/24 Oppsigelse forsker eksternt finansiert, Institutt for biomedisin

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

S 36/24 Oppsigelse forsker ekstern finansiert, Institutt for Biomedisin

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

S 37/24 Oppsigelse av fast ansatt forsker ved Klinisk institutt 2

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

S 38/24 Fullmaktsaker til møtet 24.04.2024

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

S 39/24 Orienteringssaker til møtet 24.04.2024

- Årshjul for fakultetsstyret
- HMS-avvik for perioden 12.03.24 – 15.04.24
- Klima- og miljørapport 2023 Miljøfyrtårn
- Dekanen orienterer
 - Orientering om arealer ved Stavanger universitetssykehus og framtidig bruk av arealer på Våland.
 - Søknad om driftsmidler for ansatte i 20% stilling ved SUS

Vedtak:
Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.