



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 24.10.2024. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 – 15:20.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Sveinung Hole, Bettina Husebø, Inge Fristad, Jutta Dierkes, Eirik Dalheim, Clara Gram Gjesdal, Anne Kathrine Runa Risa Bakke, Andrea Melberg (t.o.m. sak 72/24), Håkon Garnes Mjøs

Forfall:

Bjørn Tore Gjertsen, Thorkild Tylleskär, Vegard Slettvoll

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Øilo (t.o.m. sak 73/24), Marit Bakke (t.o.m. sak 74/24)

Fra administrasjonen:

Synnøve Myhre (t.o.m. sak 74/24), Ørjan Leren (t.o.m. sak 74/24), Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth (t.o.m. sak 74/24), Kristine Tangen (t.o.m. sak 72/24), Beathe Bjørneberg (t.o.m. sak 72/24), Håkon Mollestad (t.o.m. sak 72/24), Mujtaba E Chowdhury (t.o.m. sak 72/24), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Andre:

Silke Appel, Klinisk institutt 2 (t.o.m. sak 72/24)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 69/24	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 04.09.2024	X
S 70/24	Orientering om statsbudsjettet for 2025	
S 71/24	Økonomistatus per september	
S 72/24	Årsaker til underskuddet ved Klinisk institutt 2	
S 73/24	Endring av vurderingsuttrykk i medisinstudiet til bestått/ikke bestått	
S 74/24	Sjukefråværsstatistikk ved Det medisinske fakultet januar 2023 til september 2024	
S 75/24	Oppsigelse av fast ansatt forsker ved Klinisk institutt 2	X
S 76/24	Oppsigelse av fast ansatt forsker ved Klinisk institutt 2	X
S 77/24	Oppsigelse av fast ansatt forsker ved Institutt for biomedisin	X
S 78/24	Fullmaktsaker til møtet 24.10.2024	X
S 79/24	Orienteringssaker til møtet 24.10.2024	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent. Andra Melberg meldte seg inhabil i sak 78/24. Det var ingen andre varsel om inhabilitet.

S 69/24 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 04.09.2024

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 04.09.2024.

S 70/24 Orientering om statsbudsjettet for 2025

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 71/24 Økonomistatus per september

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken Økonomistatus per september til orientering.

S 72/24 Årsaker til underskuddet ved Klinisk institutt 2

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar saken til orientering.
2. Fakultetsstyret ber om å bli holdt løpende orientert om den videre utviklingen på instituttet.

S 73/24 Endring av vurderingsuttrykk i medisinstudiet til bestått/ikke bestått

Ett av styremedlemmene stemte blankt mens resten av de fremmøtte styremedlemmene sluttet seg til det foreslåtte vedtaket.

Vedtak:

Alle obligatoriske emner i medisinstudiet går over til å benytte vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått fra og med studieåret 2025-2026.

S 74/24 Sjukefråværsstatistikk ved Det medisinske fakultet januar 2023 til september 2024

Vedtak:

Fakultetsstyret tek saka til orientering.

S 75/24 Oppsigelse av fast ansatt forsker ved Klinisk institutt 2

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 76/24 Oppsigelse av fast ansatt forsker ved Klinisk institutt 2

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 77/24 Oppsigelse av fast ansatt forsker ved Institutt for biomedisin

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 78/24 Fullmaktsaker til møtet 24.10.2024

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 79/24 Orienteringssaker til møtet 24.10.2024

- Årshjul for fakultetsstyret høst 2024
- Rapportering HMS-avvik for perioden 23.08.24 – 11.10.24
- Dekanen orienterer
 - Studieplasser i Vestlandslegen/Førde – godt samarbeid med sykehusene
 - Lederutviklingsprogram for ledere ved Det medisinske fakultet
 - Stilling som dekan ved Det medisinske fakultet lyst ut (4 års åremål)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.