



Møteprotokoll

Møtested

Armauer Hansens hus – Styrerrommet, 4. etasje

Dato

03.09.2025

Tidspunkt

13:15–15:10

Til stede

Navn	Funksjon	Gruppe	Varamedlem for
Bjørn Tore Gjertsen	Medlem	A	
Tine Veronica Karlsen	Medlem	A	
Trude Skogstrand	Medlem	C	
André Høberg	Varamedlem	D	Vegard Slettvoll
Elisabeth Farbu	Medlem	E	
Dagmar Fosså Bunæs	Medlem	A	
Jon Asbjørn Risgaard Kanavin	Varamedlem	B	Thomas Michael James Stevenson
Sveinung Hole	Leder	E	

Til stede fra dekanatet

Marit Bakke	Dekan
Reidun Lisbet Skeide Kjome (t.o.m. sak 64/25)	Visedekan

Til stede fra administrasjonen

Synnøve Myhre	Fakultetsdirektør
Martha Hoen Dahle (sak 64/25)	Seksjonsleder studie
Kristine Tangen (t.o.m. sak 64/25)	Seksjonsleder økonomi
Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth (fra sak 59/25 t.o.m. sak 64/25)	Seksjonsleder HR
Håkon Mollestad (t.o.m. sak 63/25)	Controller økonomi
Gjert Bakkevold (ikke sak 65/25)	Protokollskriver



Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
S 55/25	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 56/25	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 10.06.2025	X
S 57/25	Fakultetsstyret 01.08.2025 - 31.07.2029 - konstituering	
S 58/25	Godkjenning av prodekan og oppnevning av visedekan for perioden 01.08.2025 - 31.07.2029	
S 59/25	Oppnevning av medlemmer til Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger ved Det medisinske fakultet, perioden 01.08.2025 - 31.07.2029	
S 60/25	Oppnevning av medlemmer til Tilsettingsrådet for midlertidig vitenskapelige stillinger ved Det medisinske fakultet, perioden 01.08.2025 - 31.07.2029	
S 61/25	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - våren 2026	
S 62/25	Budsjettforslag for 2026 og langtidsbudsjett 2027-2030 for Det medisinske fakultet	
S 63/25	Økonomistatus per juli	
S 64/25	Studiekvalitetsmelding 2024-25	
S 65/25	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden vår 2025 - godkjenning av bedømmelsen	X
S 66/25	Fullmaktsaker til møtet 03.09.2025	X
S 67/25	Orienteringssaker til møtet 03.09.2025	

S 55/25 Godkjenning av innkalling og saksliste – vurdering av habilitet

Det var ingen varsel om inhabilitet. Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket møte.

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 56/25 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 10.06.2025

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 10.06.2025.

S 57/25 Fakultetsstyret 01.08.2025 - 31.07.2029 - konstituering

Vedtak

1. Styret konstitueres med Sveinung Hole som styrets leder
2. Fakultetsstyret oppnevner en av de 3 medlemmene fra gruppe A som fast stedfortreder for styreleder. Bjørn Tore Gjertsen ble oppnevnt som fast stedfortreder for styreleder.
3. Fakultetsstyret godkjenner møteplan for høsten 2025 (16.10 og 03.12).

S 58/25 Godkjenning av prodekan og oppnevning av visedekan for perioden 01.08.2025 - 31.07.2029

Vedtak

1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner professor Silje Skrede som prodekan for perioden 01.08.2025 – 31.07.2029. Professor Silje Skrede vil være dekanens stedfortreder og fortsette med særlig ansvar for forskningsfeltet, forskerutdanning og innovasjon ved fakultetet i denne perioden.
2. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner professor Reidun Lisbeth Skeide Kjome som visedekan for utdanning for perioden 01.08.2025 – 31.07.2029.
3. Fakultetsstyret vedtar at dekan ved behov kan utpeke inntil to ekstra visedekaner i henhold til reglene for fakultetene og instituttene § 7.
4. Dagens forskningsutvalg (utvidet forskningsledelse) og innovasjonsutvalg slås sammen til ett felles utvalg for forskning og innovasjon.
5. Rollen som forskningsleder og innovasjonsleder på instituttet ønskes slått sammen til en funksjon.

S 59/25 Oppnevning av medlemmer til Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger ved Det medisinske fakultet, perioden 01.08.2025 - 31.07.2029

Vedtak

1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner i samsvar med reglementet følgende medlemmer fra dekanatet og gruppe A, B, C og D til Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet:

Gruppe	Medlem	Varamedlem
Leder	Dekan Marit Bakke	Prodekan Silje Skrede
A) Faste ansatte i undervisnings- og forskerstilling <i>4-års periode til 31.07.29</i>	Professor Bjørn Tore Gjertsen	Førsteamanuensis Dagmar Fosså Bunæs
B) Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling <i>1-års periode til 31.07.26</i>	Postdoktor Thomas Michael James Stevesson	Stipendiat Jon Asbjørn Risgard Kanavin
C) Teknisk eller administrativt ansatte <i>4-års periode til 31.07.29</i>	Overingeniør Trude Skogstrand	Seniorrådgiver Margarethe Bittins
D) Studenter <i>1-års periode til 31.07.26</i>	Vegard Slettvoll (høsten 2025) Anne Runa Kathrine Risa Bakke (våren 2026)	Anne Runa Kathrine Risa Bakke (høsten 2025) Vegard Slettvoll (våren 2026)

2. Ansettelsesutvalgets kontrollfunksjon er i henhold til punkt 6.4. i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger.

S 60/25 Oppnevning av medlemmer til Tilsettingsrådet for midlertidig vitenskapelige stillinger ved Det medisinske fakultet, perioden 01.08.2025 - 31.07.2029

Vedtak

Dekan får fullmakt til å oppnevne representanter til Tilsettingsrådet etter forslag fra de respektive grupper.

S 61/25 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - våren 2026

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2026.

S 62/25 Budsjettforslag for 2026 og langtidsbudsjett 2027-2030 for Det medisinske fakultet

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget slik det foreligger.
2. Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyret i fakultetets videre budsjettarbeid.

S 63/25 Økonomistatus per juli

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken økonomistatus per juli til orientering.

S 64/25 Studiekvalitetsmelding 2024-25

Vedtak

Fakultetsstyret støtter forslaget til studiekvalitetsmelding for 2024-25 med de endringene som kom frem i møtet.

S 65/25 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden vår 2025 - godkjenning av bedømmelsen

Vedtak

Unntatt offentlighet.

S 66/25 Fullmaktsaker til møtet 03.09.2025

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 67/25 Orienteringssaker til møtet 03.09.2025

- Årshjul for fakultetsstyret høst 2025
- Studentopptak og semesterstart høsten 2025 (muntlig orientering)
- Rapportering HMS-avvik for perioden 10.06.25 – 22.08.25
- Dekanen orienterer
 - 20 nye studieplasser i medisin til Haugesund
 - Arealprosesser ved fakultetet
 - Nytt dekanat fra 01.08.2025 og planer fremover
 - Styresak om forslag på æresdoktor blir sak på sirkulasjon i september

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.