



Møteprotokoll

Møtested

Armauer Hansens hus – Styrerrommet, 4. etasje

Dato

22.01.2025

Tidspunkt

13:15–15:27

Til stede

| Navn | Funksjon | Gruppe | Varamedlem for |
|---------------------|----------|--------|----------------|
| Sveinung Hole | Leder | E | |
| Vegard Slettvoll | Medlem | D | |
| Eirik Dalheim | Medlem | C | |
| Thorkild Tylleskär | Medlem | A | |
| Andrea Melberg | Medlem | B | |
| Bjørn Tore Gjertsen | Medlem | A | |
| Jutta Dierkes | Medlem | A | |
| Clara Gram Gjesdal | Medlem | E | |

Forfall

| | | | |
|------------|--------|---|-------------------|
| Runa Bakke | Medlem | D | Håkon Garnes Mjøs |
|------------|--------|---|-------------------|

Til stede fra dekanatet

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Per Bakke | Dekan |
| Marit Øilo (t.o.m. sak 7/25) | Visedekan utdanning |

Til stede fra administrasjonen

| | |
|---|-----------------------|
| Synnøve Myhre | Fakultetsdirektør |
| Kristine Tangen (t.o.m. sak 7/25, og sak 13/25) | Seksjonsleder økonomi |
| Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth (f.o.m. sak 7/25) | Seksjonsleder HR |
| Gjert Bakkevold | Protokollskriver |

Andre:

Frode Berven (f.o.m. sak 5/25 t.o.m. sak 7/25, og sak 13/25) Instituttleder, Institutt for biomedisin



Saksliste

| Saksnr. | Tittel | Lukket |
|---------|--|--------|
| S 1/25 | Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| S 2/25 | Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 06.12.2024 | X |
| S 3/25 | Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - høsten 2025 | |
| S 4/25 | Valg 2025 - Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomiteer ved Det medisinske fakultet | |
| S 5/25 | Økning av studieplasser - konsekvenser for medisinstudiet | |
| S 6/25 | Internkontroll ved Det medisinske fakultet | |
| S 7/25 | Mandat og sammensetning av gruppe som skal se på arealoptimalisering ved Det medisinske fakultet | |
| S 8/25 | Oppsigelse av fast forsker ved Institutt for biomedisin | X |
| S 9/25 | Oppsigelse av fast forsker ved Institutt for biomedisin | X |
| S 10/25 | Oppsigelse av fast forsker ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin | X |
| S 11/25 | Oppsigelse av fast ansatt forsker ved Klinisk institutt 2 | X |
| S 12/25 | Fullmaktsaker til møtet 22.01.2025 | X |
| S 13/25 | Orienteringssaker til møtet 22.01.2024 | |

S 1/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen varsel om inhabilitet. Instituttleder Frode Berven presenterte Institutt for biomedisin mot slutten av møtet.

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 2/25 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 06.12.2024



Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 06.12.2024.

S 3/25 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - høsten 2025

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte møtedager for høstsemesteret 2025.

S 4/25 Valg 2025 - Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomiteer ved Det medisinske fakultet

Vedtak

1. Fakultetsstyret oppnevner representanter fra gruppe B og D til valgstyret slik det fremkommer i saksforelegget. Dekan gis fullmakt til å oppnevne representanter til valgstyret ved behov.
2. Fakultetsstyret oppnevner de foreslåtte nominasjonskomiteene i samsvar med slik det fremkommer i saksforelegget. Dekan gis fullmakt til å oppnevne representanter ved behov.
3. Fakultetsstyret vedtar at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret og instituttrådene kan skje i valgforsamling ved at Medisinsk studentutvalg (MEDSU) benytter allmøte som valgforsamling til fakultetsstyrevalget og MEDSU og fagutvalg som valgforsamling til instituttrådene.

S 5/25 Økning av studieplasser - konsekvenser for medisinstudiet

Vedtak

Fakultetsstyret tar oppdateringen om status for økningen av studieplasser i medisin til orientering og støtter prinsippene for en flercampusmodell i regionen, inkludert justeringene i prosjektorganiseringen.

S 6/25 Internkontroll ved Det medisinske fakultet

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar risikovurderingene som del av fakultetets internkontroll og ber om en status for arbeidet i løpet av høsten 2025.



S 7/25 Mandat og sammensetning av gruppe som skal se på arealoptimalisering ved Det medisinske fakultet

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar mandat og sammensetning av arbeidsgruppe, og ber om en framdriftsplan for arbeidet til møtet i mars. Endelig rapport skal legges frem til møtet i oktober 2025.

S 8/25 Oppsigelse av fast forsker ved Institutt for biomedisin

Vedtak

Unntatt offentlighet

S 9/25 Oppsigelse av fast forsker ved Institutt for biomedisin

Vedtak

Unntatt offentlighet

S 10/25 Oppsigelse av fast forsker ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vedtak

Unntatt offentlighet

S 11/25 Oppsigelse av fast ansatt forsker ved Klinisk institutt 2

Vedtak

Unntatt offentlighet

Fakultetsstyret ber om at en orienteringssak legges fram på kommende styremøte om prosedyrer ved oppsigelsessaker.



S 12/25 Fullmaktsaker til møtet 22.01.2025

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 13/25 Orienteringssaker til møtet 22.01.2024

- Presentasjon av Institutt for biomedisin (muntlig orientering)
- Økonomi – status årsregnskap 2024 (muntlig orientering)
- Rapport – økt studenttall i medisin. Infrastruktur, kapasitet og areal
- Årshjul for fakultetsstyret vår 2025
- Rapportering HMS-avvik for perioden 26.11.2024 – 10.01.2025
- Dekanen orienterer
 - Møte med Sjøforsvaret om mulig samarbeid
 - Lederutviklingsprogram ved fakultetet pågår

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.