



Møteprotokoll

Møtested

Armauer Hansens hus – Styrerommet, 4. etasje

Dato

03.12.2025

Tidspunkt

12:30–15:30

Til stede

Navn	Funksjon	Gruppe	Varamedlem for
Sveinung Hole	Leder	E	
Bjørn Tore Gjertsen	Medlem	A	
Dagmar Fosså Bunæs	Medlem	A	
Tine Veronica Karlsen	Medlem	A	
Trude Skogstrand	Medlem	C	
Vegard Slettvoll	Medlem	D	
Anne Runa Kathrine Risa Bakke	Medlem	D	
Elisabeth Farbu	Medlem	E	

Forfall

Thomas Michael James Stevenson	Medlem	B
--------------------------------	--------	---

Til stede fra dekanatet

Marit Bakke	Dekan
Reidun Lisbet Skeide Kjome	Visedekan
Silje Skrede	Prodekan

Til stede fra administrasjonen

Synnøve Myhre	Fakultetsdirektør
Kristine Tangen	Seksjonsleder økonomi
Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth	Seksjonsleder HR
Ørjan Leren	Assisterende fakultetsdirektør
Gjert Bakkevold	Protokollskriver

Andre

Frode Berven (sak 88/25)	Instituttleder IBM / leder av arealgruppen MED
Marc Niere	Observatør



Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
S 86/25	Godkjenning av innkalling og saksliste – vurdering av habilitet	
S 87/25	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 16.10.2025	X
S 88/25	Arealoptimalisering ved Det medisinske fakultet - rapport fra arbeidsgruppe	
S 89/25	Økonomistatus per oktober	
S 90/25	Strategisak - Budsjett 2026	
S 91/25	Endring i programbeskrivelsen - presisering om senioringeniører som ph.d.-veiledere	
S 92/25	Endring av vurderingsuttrykk i odontologistudiet	
S 93/25	Justering av utfyllende reglement for Kvalifiseringsprogram for tannleger med utdanning fra utenfor EU/EØS	
S 94/25	Internkontroll ved Det medisinske fakultet 2025 - oppfølging	
S 95/25	Opprykk til forsker 1183 etter kompetansevurdering - søknadsrunden vår 2025 - godkjenning av bedømmelsen	X
S 96/25	Tilsetting - instituttleder ved Klinisk institutt 1	X
S 97/25	Orienteringssaker til møtet 03.12.2025	

S 86/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

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

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 87/25 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 16.10.2025

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 16.10.2025.

S 88/25 Arealoptimalisering ved Det medisinske fakultet - rapport fra arbeidsgruppe

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering med de innspill som kom fram i møtet.

S 89/25 Økonomistatus per oktober

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken Økonomistatus per oktober til orientering.

S 90/25 Strategisak - Budsjett 2026

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettet for bevilgningen, institutt- og BOA-inntektene som de står i tabell 6, med forbehold om endringer som kan komme etter stortingsbehandling av statsbudsjettet.
2. Styret vedtar de ulike ordningene for fakultetet for 2026 slik de er beskrevet i vedlegg 2.

S 91/25 Endring i programbeskrivelsen - presisering om senioringeniører som ph.d.-veiledere

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte endringen i programbeskrivelsen.

S 92/25 Endring av vurderingsuttrykk i odontologistudiet

Vedtak

Alle emner i odontologistudiet går over til å benytte vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått fra og med studieåret 2026-2027.

S 93/25 Justering av utfyllende reglement for Kvalifiseringsprogram for tannleger med utdanning fra utenfor EU/EØS

Vedtak

Følgende tekst legges til i punkt 3.6 i utfyllende reglement for Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor EU/EØS: «Dersom en søker oppnår 0 poeng i intervjudelen (del 3) av opptaksprøven, kan vedkommende diskvalifiseres fra opptaket, uavhengig av poengscore fra øvrige deler». Justert reglement gjelder fra 1. januar 2026.

S 94/25 Internkontroll ved Det medisinske fakultet 2025 - oppfølging

Vedtak

Fakultetsstyret tar sak om internkontroll til orientering.

S 95/25 Opprykk til forsker 1183 etter kompetansevurdering - søknadsrunden vår 2025 - godkjenning av bedømmelsen

Vedtak

Unntatt offentlighet

S 96/25 Tilsetting - instituttleder ved Klinisk institutt 1

Vedtak

Unntatt offentlighet

S 97/25 Orienteringssaker til møtet 03.12.2025

- Årshjul for fakultetsstyret høst 2025
- Årshjul for fakultetsstyret vår 2026
- Rapportering HMS-avvik for perioden 02.10.25 – 19.11.25
- Doktorgrader i tall
- Omlegging av ernæring, for å sikre bedre rekruttering til studieprogrammet (muntlig orientering)
- Dekanen orienterer
 - Møte med nytt rektorat
 - Møter med de andre medisinske fakultetene
 - Vestlandslegen – status
 - Søknader vedrørende Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.