



Møteprotokoll

Møtested

Hotell Scandic Ørnen, Lars Hilles gate, møterom Kuling 1

Dato

16.10.2025

Tidspunkt

15:15–17:00

Til stede

Navn	Funksjon	Gruppe	Varamedlem for
Sveinung Hole	Leder	E	
Tehmina Mustafa	Varamedlem	A	Bjørn Tore Gjertsen
Dagmar Fosså Bunæs	Medlem	A	
Tine Veronica Karlsen	Medlem	A	
Jon Asbjørn Risgaard Kanavin	Varamedlem	B	Thomas Michael James Stevenson
Trude Skogstrand	Medlem	C	
Vegard Slettvoll	Medlem	D	
Anne Runa Kathrine Risa Bakke	Medlem	D	

Til stede fra administrasjonen

Marit Bakke	Dekan
Reidun Lisbet Skeide Kjome (ikke sak 83/25)	Visedekan
Silje Skrede (ikke sak 83/25)	Prodekan

Til stede fra administrasjonen

Synnøve Myhre (ikke sak 83/25)	Fakultetsdirektør
Kristine Tangen (ikke sak 83/25)	Seksjonsleder økonomi
Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth (ikke sak 83/25)	Seksjonsleder HR
Ørjan Leren (ikke sak 83/25)	Assisterende fakultetsdirektør
Gjert Bakkevold (ikke sak 83/25)	Protokollskriver



Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
S 70/25	Godkjenning av innkalling og saksliste – vurdering av habilitet	
S 71/25	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 03.09.2025	X
S 72/25	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 16.09.2025	X
S 73/25	Økonomistatus per august	
S 74/25	Evalueringsplan for økonomitjenestene til Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2, forslag til organisering	
S 75/25	Organisasjon tilpasset en ny hverdag - Institutt for klinisk odontologi	
S 76/25	Nedlegging av studieretning Genetisk veiledning, masterprogram i helse og samfunn	
S 77/25	Ny studieplan for integrert masterprogram i farmasi	
S 78/25	Oppnevning av ekstern fagfelle for medisinstudiet 2026-2029	
S 79/25	Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det medisinske fakultet	
S 80/25	Mandat for gjennomgang av kjernefasiliteter ved Det medisinske fakultet, UiB	
S 81/25	Retningsline for godkjenning av pedagogisk kompetanse for vitenskapelig tilsette	
S 82/25	Endring av tidlegare vedtak om fullmaktslister	
S 83/25	Tilsetting - instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi	X
S 84/25	Fullmaktsaker til møtet 16.10.2025	X
S 85/25	Orienteringssaker til møtet 16.10.2025	

S 70/25 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 71/25 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 03.09.2025

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 03.09.2025.

S 72/25 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 16.09.2025

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet (sirkulasjonssak) 16.09.2025.

S 73/25 Økonomistatus per august

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken økonomistatus per august til orientering.

S 74/25 Evaluering av økonomitjenestene til Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2, forslag til organisering

Enkelte medlemmer i fakultetsstyret etterspurte noe mer bakgrunnsinformasjon enn det som fremkom av de utsendte sakspapirene. Dekanen ga i møtet en utfyllende orientering om prosessene som hadde ledet frem til forslaget til vedtak. Fakultetsstyret tok redegjørelsen til orientering og fattet på dette grunnlaget vedtak i tråd med forslaget.

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar innføring av modell B for økonomitjenestene for Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2. Dette er en justert utgave av dagens modell.

S 75/25 Organisasjon tilpasset en ny hverdag - Institutt for klinisk odontologi

Vedtak

1. Fakultetsstyret ber om at det gjennomføres en formålstjenlig omstillingsprosess ved Institutt for klinisk odontologi i tråd med omstillingsavtalen ved UiB og mandatet i saken.
2. Fakultetsstyret vedtar forslag til arbeids- og styringsgruppe for prosessen.
3. Tentativ fremdriftsplan tas til orientering.
4. Fakultetsstyret gir styringsgruppen fullmakt til å gjøre de nødvendige tilpasninger for å ivareta hensynene i omstillingsavtalen og at fremdrift i omstillingsprosessen sikres.

S 76/25 Nedlegging av studieretning Genetisk veiledning, masterprogram i helse og samfunn

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar å legge ned studieretningen Genetisk veiledning under Masterprogram i helse og samfunn fra og med opptaket høsten 2026.

S 77/25 Ny studieplan for integrert masterprogram i farmasi

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar ny studieplan for Integrert masterprogram i farmasi. Programutvalg for farmasi fag gis fullmakt til å implementere ny studieplan etter rammene som ble fastlagt av programutvalget i møte 30. april 2025.

S 78/25 Oppnevning av ekstern fagfelle for medisinstudiet 2026-2029

Vedtak

Fakultetsstyret oppnevner Jarle Breivik som ekstern fagfelle for Profesjonsstudiet i medisin for perioden 01.01.2026 – 31.12.2029.

S 79/25 Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det medisinske fakultet

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet foreslår følgende styremedlemmer/komiteemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret:

1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning – periode 01.08.2025 til 31.07.2029

Professor Anette Susanne Bøe Wolff, Institutt for biomedisin (nytt medlem)
Forsker Knut Eirik Ringheim Eliassen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (nytt medlem)
Førsteamanuensis Ragnhild Wivestad Jansson, Klinisk institutt 1 (nytt medlem)
Førsteamanuensis Damoun Nassehi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (nytt varamedlem)

2. Astrid og Edvard Riisøens legat – periode 01.08.2025 til 31.07.2029

Professor Eva Gerdt, Klinisk institutt 2, Seksjon for kardiologi (leder, reoppnevnes fra 01.08.2025 til 31.07.2027)
Professor Mai Tone Lønnebakken, Klinisk institutt 2, Seksjon for kardiologi (nytt medlem fra 01.08.2027 til 31.07.2029)
Professor Anette Susanne Bøe Wolff, Institutt for biomedisin (nytt medlem)
Edvard Riisøen jr. (suksessor etter Edvard Riisøen sr.)

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner følgende medlemmer til utdelingskomiteer:

1. Legatkomité – periode 01.08.2025 til 31.07.2029

Professor Anette Susanne Bøe Wolff, Institutt for biomedisin (nytt medlem)
Forsker Knut Eirik Ringheim Eliassen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (nytt medlem)
Førsteamanuensis Randi Julie Tangvik, Klinisk Institutt 1 (nytt medlem)
Professor Marc Vaudel, Klinisk institutt 2 (nytt varamedlem)

2. Konsul Søren Falch og Øyenlege Sigurd Falchs Fond for Medisinsk Vitenskap – periode 01.08.2025 til 31.07.2029

Dekan, professor Marit Bakke (nytt medlem)
Varamedlem, prodekan, professor Silje Skrede (nytt medlem)
Professor Bettina Husebø, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (reoppnevnes)

Varamedlem, professor Mihaela Roxana Cimpan, Institutt for klinisk odontologi (reoppnevnes)

Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen (nytt medlem)

Varamedlem, Bjarte Askeland (reoppnevnes)

3. Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond – periode 01.01.2026 til 31.12.2028

Professor Odd Helge Gilja, Klinisk institutt 1, er UiBs medlem og leder for fondsutvalget (reoppnevnes)

Førsteamanuensis Knut Magne Augestad, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO (reoppnevnes)

Professor Roald Flesland Havre, Klinisk institutt 1, Norsk Gastroenterologisk forening (reoppnevnes)

4. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklubben

Professor Thomas Halvorsen, Klinisk institutt 2 (reoppnevnes som UiBs medlem i innstillingsrådet).

Klinikkdirektør Maria Vollsæter, Barne- og ungdomsklinikken (reoppnevnes som det ene av Helse Bergens medlemmer).

Lege Tonje Bårdsen, Barne- og ungdomsklinikken (reoppnevnes som det andre av Helse Bergens medlemmer).

Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved behov.

S 80/25 Gjennomgang av kjernefasiliteter ved Det medisinske fakultet, UiB

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar mandatet, og ber om at rapporten legges frem våren 2026

S 81/25 Retningsline for godkjenning av pedagogisk kompetanse for vitenskapelig tilsette

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtek «Retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».
2. Fakultetsstyret gjev dekan fullmakt til å endre og revidere vedtekne retningsline ved behov, t.d. i samband med endringar i lov og forskrift eller ved endra faglege behov.

S 82/25 Endring av tidlegare vedtak om fullmaktslister

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtek at dekan ikkje lenger skal gjere egne vedtak der det ligg føre fullmakt.
2. Fakultetsstyret vedtek at styret ikkje lenger skal orienterast om saker dekan avgjer etter fullmakt.

S 83/25 Tilsetting - instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi

Vedtak

Unntatt offentlighet

S 84/25 Fullmaktsaker til møtet 16.10.2025

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 85/25 Orienteringssaker til møtet 16.10.2025

- Årshjul for fakultetsstyret høst 2025
- Rapportering HMS-avvik for perioden 23.08.25 – 02.10.25
- Statsbudsjettet 2026 (muntlig orientering)
- Studentopptak (muntlig orientering)
- Endringer i Universitets- og høyskoleloven om ekstraervert (muntlig orientering)
- Presisering til sak 60/25 Oppnevning av medlemmer til Tilsettingsrådet for midlertidige vitenskapelige stillinger – gruppe B (muntlig orientering)
- Presisering vedr. tidligere sak om professoropprykk (muntlig orientering)
- Utlysning av stilling som instituttleder ved Klinisk institutt 1 (muntlig orientering)

Orienteringssakene om presiseringer i tidligere styresaker var ikke sendt ut til fakultetsstyret på forhånd.

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.