



Møteprotokoll

Møtested

Armauer Hansens hus – Styreverrommet, 4. etasje

Dato

26.03.2025

Tidspunkt

13:15–15:33

Til stede

Navn	Funksjon	Gruppe	Varamedlem for
Sveinung Hole	Leder	E	
Inge Fristad	Varamedlem	A	Bjørn Tore Gjertsen
Jutta Dierkes	Medlem	A	
Inari Kursula	Varamedlem	A	Thorkild Tylleskär
Andrea Melberg (ikke sak 28/25)	Medlem	B	
Eirik Dalheim	Medlem	C	
Jonas Hodneland Sundfjord	Varamedlem	D	Vegard Slettvoll
Anne Runa K Risa Bakke	Varamedlem	D	Håkon Garnes Mjøs
Clara Gram Gjesdal	Medlem	E	

Til stede fra dekanatet

Per Bakke	Dekan
Marit Bakke (t.o.m. sak 18/25)	Prodekan forskning
Marit Øilo (f.o.m. sak 18/25 t.o.m. sak 26/25)	Visedekan utdanning

Til stede fra administrasjonen

Synnøve Myhre	Fakultetsdirektør
Ørjan Leren (t.o.m. sak 22/25)	Assisterende fakultetsdirektør
Kristine Tangen (t.o.m. sak 22/25)	Seksjonsleder økonomi
Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth	Seksjonsleder HR
Hege Ommedal (sak 24/25)	Seniorrådgiver forskning
Gjert Bakkevold	Protokollskriver



Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
S 14/25	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 15/25	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 22.01.2025	X
S 16/25	Regnskapet for 2024	
S 17/25	Endelig budsjett 2025, med forventede overføringer	
S 18/25	Løypemelding fra inntektsfordelingsutvalget ved Det medisinske fakultet	
S 19/25	Oppnemning av ansettelsesråd for forskarar ved Det medisinske fakultet	
S 20/25	Arealoptimalisering ved Det medisinske fakultet - status og framdriftsplan	
S 21/25	Årsrapport 2024 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	
S 22/25	Studiebarometeret 2024, resultater ved MED	
S 23/25	Revisjon av reglement for Kvalifiseringsprogram for tannleger med utdanning fra utenfor EU/EØS	
S 24/25	Revisjon av programbeskrivelsen for ph.d.-programmet og fullmakt til PFU for revisjon av retningslinjer basert på programbeskrivelsen	
S 25/25	Oppnevning av meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet 2024	X
S 26/25	Oppsigelse av fast forsker ved Institutt for biomedisin	X
S 27/25	Uttalelse til innstilling - dekan ved Det medisinske fakultet	X
S 28/25	Fullmaktsaker til møtet 26.03.2025	X
S 29/25	Orienteringssaker til møtet 26.03.2025	

S 14/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Andrea Melberg meldte om inhabilitet i en ansettelsessak. Det var ingen andre varsel om inhabilitet.

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 15/25 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 22.01.2025

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 22.01.2025.

S 16/25 Regnskapet for 2024

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken regnskapet for 2024 til etterretning.

S 17/25 Endelig budsjett 2025, med forventede overføringer

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar at enhetene får videreført sine overføringer fra 2024 inn i 2025 slik det fremgår i tabell 1.
2. Fakultetsstyret vedtar budsjettet 2025 for enhetene slik de er presentert i sakens tabell 3 og 5.
3. Fakultetsstyret forventer at det fortsettes å jobbe aktivt med å øke det økonomiske handlingsrommet.
4. Fakultetsstyret ønsker å få fremlagt en styresak om revidert budsjett når enhetene har justert kostnader og inntekter.
5. Fakultetsstyret forventer å få fremlagt søknad om overskridelsesfullmakt fra K2, K1 og IKO med plan for hvordan instituttene skal komme i balanse.

S 18/25 Løypemelding fra inntektsfordelingsutvalget ved Det medisinske fakultet

Vedtak

Fakultetsstyret tar løypemeldingen til orientering.

S 19/25 Oppnemning av ansettelsesråd for forskarar ved Det medisinske fakultet

Vedtak

Fakultetsstyret oppnemner «Ansettelsesråd for forskarstillingar. Ved utnemning av ny dekan og prodekan i 2025 går dei inn som høvesvis leiar og vara frå fakultetsleiinga.

Ansettelsesråd for forskarstillingar vil ha fylgjande samansetning;

Ansettelsesråd for forskarstillingar		
Tilknytning/representasjon	Rolle	Namn
Fakultetsleiing	Leder	Per Bakke (dekan)
	Vara	Marit Bakke (prodekan)
Arbeidsgjevar	Medlem	Anja Torsvik (forskar K2)
	Vara	Harald Barsnes (professor IBM)
Arbeidsgjevar	Medlem	Nina Mc Tiernan (postdoktor IBM)
	Vara	Anders Røslund (instruktørtannlege IKO)
Fagforeining	Medlem	Astrid Wang
	Vara	Helge Holgersen
Fagforeining	Medlem	Rune Bjørneklett
	Vara	Jan Georg Tangenes

Fakultetsstyret vedtek den føreslegne presiseringa til sakhandsamingsreglane i Personalreglementet punkt 11. for ansettelsesrådet;

Det vert gjennomført digitale møter for handsaming av saker som gjeld ordensstraff, suspensjon, oppseiing og avskjed frå forskarstillingar. Det vert lagt opp til eit digitalt møte i månaden, utanom i sumarferien (juni - august). Det vert vidare føreslege at medlemmane i utvalet står fritt til å be om at saker skal handsamast i fysiske møter, og at det vert gjennomført om minst eit medlem ynskjer fysisk møte.

S 20/25 Arealoptimalisering ved Det medisinske fakultet - status og framdriftsplan

Den 26.03.2025 kom det inn innspill til fakultetsstyret fra Bjørn Tore Gjertsen og Inge Fristad ang. arealoptimaliseringen. Fakultetsstyret ber arealgruppen ta med innspillet i sitt videre arbeid. Clara Gram Gjesdal anbefalte at UiB har møter med Helse Bergen om areal i den videre prosessen.

Vedtak

Fakultetsstyret tar arealgruppens status og framdriftsplan til orientering. Arealgruppen gis mulighet til å levere sin endelige rapport før jul hvis det skulle dukke opp særskilt behov for utsettelse av den opprinnelige fristen i oktober.

S 21/25 Årsrapport 2024 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner Årsrapport 2024 for helse, miljø og sikkerhet.

S 22/25 Studiebarometeret 2024, resultater ved MED

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 23/25 Revisjon av reglement for Kvalifiseringsprogram for tannleger med utdanning fra utenfor EU/EØS

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar revidert versjon av reglement for Kvalifiseringsprogram for tannleger med utdanning fra utenfor EU/EØS slik det foreligger i møtet. Endringene trer i kraft 1. august 2025.

S 24/25 Revisjon av programbeskrivelsen for ph.d.-programmet og fullmakt til PFU for revisjon av retningslinjer basert på programbeskrivelsen

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner den reviderte programbeskrivelsen for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet med eventuelle forslag til endringer og PFU får myndighet til å gjøre mindre justeringer i programbeskrivelsen etter denne revideringen.

S 25/25 Oppnevning av meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet 2024

Vedtak

Unntatt offentlighet.

S 26/25 Oppsigelse av fast forsker ved Institutt for biomedisin

Vedtak

Unntatt offentlighet.

S 27/25 Uttalelse til innstilling - dekan ved Det medisinske fakultet

Vedtak

Unntatt offentlighet.

S 28/25 Fullmaktsaker til møtet 26.03.2025

Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 29/25 Orienteringssaker til møtet 26.03.2025

- Årshjul for fakultetsstyret vår 2025
- Rapportering HMS-avvik for perioden 11.01.2025 – 13.03.2025
- Rutiner for oppsigelse av forskerstillinger (muntlig orientering)
- Status og framtid for Eitri Helse Innovasjonssenter i Bergen
- Ny internhusleiemodell ved UiB (universitetsstyresak 21/25, møtedato 13.03.2025)
- Utlysningstekst instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi (IKO)
- Utlysningstekst instituttleder ved Institutt for biomedisin (IBM)
- Dekanen orienterer
 - Den geopolitiske situasjonen – akademia i USA
 - Vestlandslegen - status

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.