

# Møteprotokoll

## Møtested

Armauer Hansens hus – Styrerrommet, 4. etasje

## Dato

25.03.2026

## Tidspunkt

13:15–15:23

## Til stede

Navn	Funksjon	Gruppe	Varamedlem for
Bjørn Tore Gjertsen	Medlem	A	
Sveinung Hole	Leder	E	
Thomas Michael James Stevenson	Medlem	B	
Trude Skogstrand	Medlem	C	
Elisabeth Farbu (t.o.m. sak 22/26)	Medlem	E	
Dagmar Fosså Bunæs	Medlem	A	
Tine Veronica Karlsen	Medlem	A	

## Meldt forfall gruppe D:

Vegard Slettvoll, vara kunne ikke møte

Anne Runa Risa Bakke, vara kunne ikke møte

## Til stede fra dekanatet

Marit Bakke	Dekan
Reidun Lisbet Skeide Kjome	Visedekan
Silje Skrede (t.o.m. sak 13/26)	Prodekan

## Til stede fra administrasjonen

Synnøve Myhre (t.o.m. sak 18/26)	Fakultetsdirektør
Kristine Tangen (t.o.m. sak 18/26)	Seksjonsleder økonomi
Tone Friis Hordvik (t.o.m. sak 13/26)	Seksjonsleder forskning
Ørjan Leren	Assisterende fakultetsdirektør
Martha Houen Dahle (sak 20/26)	Seksjonsleder studie
Gjert Bakkevold	Protokollskriver
Margarethe Bittins (t.o.m. sak 13/26)	Seniorrådgiver forskning

## Andre

Gottfried Greve (presentasjon Vestlandslegen)

Prosjektleder for Vestlandslegen

Silke Appel (t.o.m. sak 16/26)

Instituttleder, Klinisk institutt 2

## Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
S 11/26	Godkjenning av innkalling og saksliste – vurdering av habilitet	
S 12/26	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 21.01.2026	X
S 13/26	Eksterne forskningsmidler ved Det medisinske fakultet	
S 14/26	Regnskapet for 2025	
S 15/26	Endelig budsjett 2026, med overføringer	
S 16/26	Søknad om overskridelsesfullmakt fra Klinisk institutt 2	
S 17/26	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - høsten 2026	
S 18/26	Status for gjennomføring av arealoptimalisering ved Det medisinske fakultet	
S 19/26	Årsrapport 2025 for HMS, ytre miljø og sikring av bygg og verdier	
S 20/26	Revisjon av utfyllende studiereglement ved MED	
S 21/26	Personlig opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 2025 - godkjenning av bedømmelsen	X
S 22/26	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 2025 - godkjenning av bedømmelsen	X
S 23/26	Orienteringssaker til møtet 25.03.2026	

I forkant av selve styremøtet var prosjektleder for Vestlandslegen, Gottfried Greve invitert til å orientere om status for Vestlandslegen.

### S 11/26 Godkjenning av innkalling og saksliste – vurdering av habilitet

#### Vedtak

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

### S 12/26 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 21.01.2026

#### Vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 21.01.2026.

## S 13/26 Eksterne forskningsmidler ved Det medisinske fakultet

### Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

## S 14/26 Regnskapet for 2025

### Vedtak

Fakultetsstyret tar regnskapet for 2025 til etterretning.

## S 15/26 Endelig budsjett 2026, med overføringer

### Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar at enhetene får videreført sine overføringer fra 2025 inn i 2026 slik det fremgår i tabell 1 (overføring til 2026 IB).
2. Fakultetsstyret vedtar budsjettet 2026 for enhetene slik de er presentert i sakens tabell 3, 4 og 5.
3. Fakultetsstyret forventer at det fortsettes å jobbe aktivt med å øke det økonomiske handlingsrommet.

## S 16/26 Søknad om overskridelsesfullmakter fra Klinisk institutt 2 og Institutt for klinisk odontologi

### Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar at Klinisk institutt 2 får en overskridelsesfullmakt på inntil 3,7 mill. kr. i forhold til budsjett i 2026.
2. Fakultetsstyret vedtar at Institutt for klinisk odontologi får en overskridelsesfullmakt på inntil 9,6 mill. kr i forhold til budsjett i 2026.
3. Fakultetsstyret forventer at instituttet sender en ny søknad om overskridelsesfullmakt med oppdatert plan for hvordan komme i balanse, tiltak og nedbetaling av gjeld, om man ser at overforbruket kommer til å bli høyere enn denne fullmakten gir.

## S 17/26 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - høsten 2026

### Vedtak

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte møtedager for høstsemesteret 2026.

## S 18/26 Status for gjennomføring av arealoptimalisering ved Det medisinske fakultet

### Vedtak

Fakultetsstyret tar saken om status for arealoptimalisering til orientering, og ber om en ny statusrapport til møtet i september/oktober.

## S 19/26 Årsrapport 2025 for HMS, ytre miljø og sikring av bygg og verdier

### Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner Årsrapport 2025 for HMS, ytre miljø og sikring av bygg og verdier.

## S 20/26 Revisjon av utfyllende studiereglement ved MED

### Vedtak

Fakultetsstyret vedtar revidert versjon av Utfyllende studiereglement ved MED slik det foreligger i møtet. Endringene trer i kraft fra dags dato.

## S 21/26 Personlig opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 2025 - godkjenning av bedømmelsen

### Vedtak

Unntatt offentlighet

## S 22/26 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 2025 - godkjenning av bedømmelsen

### Vedtak

Unntatt offentlighet

## S 23/26 Orienteringssaker til møtet 25.03.2026

- Gjennomgang av kjernefasiliteter (muntlig orientering)
- Oppfølging av EvalMedHelse ved Det medisinske fakultet
- Årshjul for fakultetsstyret vår 2026
- Rapportering HMS-avvik for perioden 13.01.2026 – 13.03.2026
- Doktorgrader i tall
- Dekanen orienterer
  - Det foregår flere store prosjekter på fakultetet nå, blant annet arealprosessen og Prosjekt Vestlandslegen. Dette er krevende ledelse på instituttene og alle medarbeidere.
  - Tirsdag 17 mars besøkte dekanatet og prosjektledelse i Vestlandslegen Helse Førde. Gode samtaler med foretaksledelse og ansatte på sykehuset i Førde.
  - Helse Bergen arbeider med bli akkreditert som et Comprehensive Cance center (CCC). Det nevnes her fordi fakultetsledelse og sentrale kreftforskere ved fakultetet har bidratt i stor grad i dette arbeidet.

### Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.