

## REFERAT FRA MØTE I IDU 8. MAI 2017 KL. 09:45 – 11:15

STED: Styrerom AHH (402/404), 4. etasje.

### Tilstede fra organisasjonene:

Marit Stubdal (NTL), Linda Karin Forshaw (vara NTL), Eva Gerds (Akademikerne), Michaela Roxana Cimpan (1. vara Akademikerne), Nina Lied Larsen (2. vara Akademikerne), Mona Isaksen (Parat), June-Vibecke Knudtsen Indrevik (hovedverneombud)

### Tilstede fra fakultetsadministrasjonen:

Inger Hjeldnes Senneseth (møteleder), Ørjan Hauge, Gerd Johannessen, Gjert Bakkevold (referent)

**Forfall:** Audun Nerland (Forskerforbundet), Kristin Klock (vara Forskerforbundet)

**Sak 25/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Innkalling og saksliste godkjent.  
Avventer dato for IDU-seminar. Fakultetsledelsen sender ut forslag til dato.

**Sak 26/17 Godkjenning av referat fra møte 27. mars 2017**  
Referat godkjent.

### Drøftingssak

**Sak 27/17 Budsjett 2018 – vurdering av langsiktig handlingsrom**  
(Fakultetsstyresak 56/17)  
Kunnskapsdepartementet (KD) har endret beregningsmodell for grunnbevilgningen og det ligger an til noe mer midler i 2018 for fakultetet. Det foreligger ikke noen beregninger ennå for hvor mye det gjelder, men man regner med at det er klart til fakultetsstyremøtet i juni. Saken kommer opp igjen i IDU når den er klar.

**Sak 28/17 Fakultetets navn - navneendring**  
(Fakultetsstyresak 57/17)  
Saken har tidligere vært tatt opp i universitetsstyret, men ble ikke realitetsbehandlet der. Nå har en bredt sammensatt arbeidsgruppe ved fakultetet foreslått nytt fakultetsnavn. Studentene i arbeidsgruppen vektla å ha et enkelt navn og ikke et navn med to deler som i dag. Ingen i arbeidsgruppen mente at nåværende navn på fakultetet er godt. Det var enstemmig enighet om navnet «Det medisinske fakultet» i arbeidsgruppen. Navneforslaget legges fram for fakultetsstyret til diskusjon og deretter vedtak i universitetsstyret.  
Akademikerne ved Eva Gerds kommenterte at det foreslåtte navnet er et godt navn, spesielt i et internasjonalt perspektiv.

**Sak 29/17 Prøveordning med prodekaner**  
(Fakultetsstyresak 59/17)  
Andre fakultet ved UiB benytter tittelen «prodekan» istedenfor «visedekan». Fakultetet ønsker at visedekanene benevnes «prodekan» og universitetsstyret

behandler dette i kommende møte siden det ikke er i samsvar med dagens reglement ved UiB. Dekan foreslår sin stedfortreder blant prodekanene.

**Sak 30/17 Delegering til dekan - utlysninger**

(Fakultetsstyresak 60/17)

Utlysninger av professor og førsteamanuensis ble delegert til dekan på forrige fakultetsstyremøte. Det foreslås at slike utlysninger ikke fremmes for tilsettingsrådet.

Det vil undersøkes om det kan gjøres gjeldene en lignende rutine for tilsettingsrådet for tannlegestillinger.

Fakultetsstyret kan fortsatt stoppe utlysninger om nødvendig og vil bli orientert om alle utlysninger ved fakultetet.

**Informasjonsaker**

**Sak 31/17 Byggesaker**

Gjert Bakkevold orienterte.

- Skisseprosjekt datert 06.04.2017 for inkubatorbygg, BBB, er mottatt fra EIA
- EIA Arealforum 23.03.2017 – presentasjoner
  - IDU utvekslet kort erfaringer med kontorlandskap
  - Gjert sender ut presentasjonene fra EIA Arealforum til IDU

Akademikerne ved Eva Gerdts meldte om følgende saker:

- Arealene ved fakultetet passer ikke inn med dagens undervisningsformer, f.eks. auditoriekapasitet. Det trengs undervisningslokaler tilpasset studentkull på 160 personer. Det er et problem med en økning i oppdelte grupper/undervisning sett i forhold til nedgang i vitenskapelige hovedstillinger. Kapasiteten i eksisterende undervisningsrom er liten. Eva Gerdts ba fakultetet se på problemstillingen.
- Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) er midlertidig lokalisert til Haukelandsbakken 49 inntil Overlege Danielsen hus (ODH) er ferdig rehabilitert høsten 2018. Eva Gerdts trenger å vite hvilken dato ODH blir ferdig. Gjert tar opp spørsmålet med ferdigstilling av ODH med prosjektleder Rune Hovland, EIA. Det er nødvendig å vite dato pga eksterne prosjektmidler som er tildelt vitenskapelig tilsatte. Det er problematisk at det ikke er offentlig transport til adressen.

**Sak 32/17 Økonomirapport per mars 2017**

(Fakultetsstyresak 55/17)

Ørjan Hauge orienterte.

Det er usikkert hvor mye midler vi vil bruke av grunnbevilgningen i år. Hvis ikke pris- og lønnskompensasjonen blir brukt av instituttene tilbakeføres de til fakultetet. En del eksterne prosjekter er noe forsinket i oppstarten og reduserer BOA.

**Sak 33/17 Generell informasjon**

- Stillingen som fakultetsdirektør er lyst ut med søknadsfrist 26.05.2017
- Trine Moe har blitt UiB-ansvarlig for BOTT-prosjektet. Hun ønsker å ha en presentasjon for IDU 12.06.2017 kl 09.00
- Valg 2017
  - o Instituttrådvalg ved K2, IKO og IBM fra 08.05.17. K1 og IGS gjennomfører valg i valgforsamling (med instituttrådene som valgforsamling)

- Fakultetsstyrevalg fra 15.05.2017
- Universitetsstyrevalg fra 08.05.2017

**Sak 34/17      Eventuelt**

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl 10.35

Saksliste og styresakene er tilgjengelig på fakultetet sine nettsider:

<http://www.uib.no/mofa/65551/m%c3%b8teplan-og-sakslistet-i-fakultetsstyret>