UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 16. februar 2011 kl. 13:15

NB: Møtested:
Stort møterom AHH, 2. etg

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland Professor Grethe Tell Professor Roland Jonsson Professor Jon Anders Torbjørn Jonung
Gruppe B	Stipendiat May Lillian Ofte
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi May Oen
Gruppe D	Student Solveig Mo Masterstudent Pål William Wallace
Prodekaner	Professor Robert Bjerknes
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge Seksjonssjef Kim Ove Hommen Seksjonssjef Gerd Johannessen Konsulent Maria Gabriela Fehr Johansen

****

SAKSLISTE:

Sak 16/11 **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**
Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 17/11 **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 19.1.11,** vedl.
Protokollen ble godkjent

Sak 18/11 **FULLMAKTSSAKER**
Saksforelegg av 1.2.2011, vedl.
Tatt til orientering

Sak 19/11 **FORSLAG TIL MØTEDAGER FAKULTETSSTYRET HØSTEN 2011**
Saksforelegg av 27.1.2011, vedl
Forslag til datoer ble godkjent

Sak 20/11 **ÅRSREGNSKAP 2010**
Saksforelegg av 9.2.2011, vedl.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar økonomirapport for 2010 til etterretning
2. Fakultetsstyret ber om at fakultets- og instituttledelser prioriterer forbedring av kvaliteten på enhetenes økonomistyring og prognosearbeid i 2011, og vil ha seg forelagt status i en utvidet prognosesak etter avsluttet halvårsregnskap.
3. Fakultetsstyret ber om at det legges fram en del 2 av revidert budsjett til neste møte, med detaljbudsjettering på fakultetsavsetninger
4. Fakultetsstyret legger til grunn at instituttene rapporterer på regnskapsavvik og årsprognose for hver måned fra februar.
5. Avvik større enn 3 % og 400.000 pr artsklasse skal kommenteres i regnskapsrapport pr måned
6. Avvik større enn 5 % av driftsresultatet pr måned skal orienteres om til fakultetsledelsen

Sak 21/11 **BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING OG TILTAK –del 1**
Saksforelegg av 9.2.2011, vedl

Vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner saldering av akkumulert underskudd ved Institutt for klinisk odontologi med kr 2,9 mill
2. Fakultetsstyret godkjenner avsetning til delfinansiering av utstyret Deep sequencing med kr 4 mill.

3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide fullstendige retningslinjer for bruken av brofinansieringsmidler ut fra punktene i denne styresaken og diskusjon i fakultetsstyret.
4. Fakultetsstyret godkjenner disponering av gaveforsterkningsmidler totalt kr 9,8 mill knyttet til tildelinger fra Kreftforeningen slik:
   a) 5 mill til to 4-årige postdoktorstilinger.
   b) 2,5 mill til driftsmidler til kreftforskning.
   c) 2,3 mill tilbakeføres instituttene som bidrag til udekkede direkte og indirekte kostnader for årsverk finansiert av Kreftforeningsmidler fra 2007 og 2008.
5. Fakultetsstyret ber om å bli forelagt en egen sak om rebudsjettering i neste styremøte som også tar høyde for eventuelle budsjettreserver i 2011.

Sak 22/11 REVISJON AV STUDIEPLAN FOR MEDISINSTUDIET – FORSLAG FRA KOMITÉ

Saksforelegg av 7.2.2011, vedl.
Til orientering

Sak 23/11 BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR PhD-GRAD – UNNTATT OFFENTLIGHET

Saksforelegg av 25.1.2011, vedl. (ephorte 2007/11675)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 24/11 FORLENGELSE – MIDLERTIDIG FØRSTEAMANUENSIS (40 %) I MEDISIN (KOORDINATOR/ORTOPEDI) VED INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG MED ARBEIDSPLASS VED FØRDE SENTRALSSJUKEHUS

Saksforelegg av 3.2.2011, vedl. (ephorte 2011/636)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å tilsette **Jan Roar Orlin** som førsteamanuensis (20 %) og koordinator (20 %) ved Førde sentralsjukehus i medisin (ortopedi) for perioden 01.01.2011 - 30.11.2012.
2. En forutsetter at instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.

Sak 25/11 PERMISJON (50 %) UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM PROFESSOR I MEDISIN (PSYKIATRI) VED INSTITUTT FOR KLINISK MEDISIN - FORLENGELSE

Saksforelegg av 3.2.2011, vedl. (ephorte 09/12696)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å forlenge professor

Gustav Wiks 50 % permisjon uten lønn fra hans faste 100 % stilling ved Institutt for klinisk medisin i perioden 01.01.2011 - 31.12.2011. Han vil dermed ha en 50 % stilling ved instituttet dette året.

Sak 26/11 **PERMISJON (20 %) UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I ODONTOLOGI (ODONTOLOGISK BIOMATERIALE) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI - FORLENGELSE**

Saksforelegg av 3.2.2011, vedl. (ephorte 09/6750)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å forlenge professor **Nils Roar Gjerdets** 20 % permisjon uten lønn fra hans faste 100 % stilling ved Institutt for klinisk odontologi i perioden 01.02.2011 - 30.06.2011. Han vil dermed ha en 80 % stilling ved instituttet i denne perioden.

Sak 27/11 **ORIENTERINGSSAKER**

Saksforelegg av 10.2.2011, vedl.

Til orientering