UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 14. september 2011 kl. 13:00 – 18.30

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland Professor Jon Anders Torbjørn Jonung Professor Grethe Tell Professor Roland Jonsson
Gruppe B	Stipendiat Silje Skrede
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi May Oen
Gruppe D	Bjørg Bakke Agnes Nystad
Meldt forfall:	Professor Kristin Klock Fagdirektør Alf Henrik Andreassen

Prodekaner

Professor Robert Bjerknes
Professor Arne Tjølsen

Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre Administrasjonssjef Tone Friis Hordvik Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Kim Ove Hommen Seksjonssjef Ørjan Hauge Konsulent Maria Gabriela Fehr Johansen

SAKSLISTE:

Sak 93/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 94/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 15.6.11

Protokollen ble godkjent.

LUKKET MØTE – SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET

Fakultetsstyre, fakultetsdirektør Nina Mevold, Gerd Johannessen (sekretær) og Tone Friis Hordvik (saksforbereder) deltok i den lukkede delen av møtet.

Sak 95/11 KLAGE – BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR PHD-GRADEN - UNNTATT OFFENTLIGHET

Sak 96 /11 BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR PhD GRAD – UNNTATT OFFENTLIGHET
Saksforelegg av 29.8.11 (ephorte 07/13671)

Sak 97/11 TILSETTING - PROFESSOR (100 %) I INTERNASJONAL HELSE/GLOBAL HELSE VED SENTER FOR INTERNASJONAL HELSE
Saksforelegg av 01.09.2011 (ephorte 2010/6048)

Vedtak:

1. På bakgrunn av utlysing, stillingsomtale, vurdering av sakkyndig komité samt innstilling fra Senter for internasjonal helse vedtar styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å tilsette **Karen Marie Moland** som professor (100 %) i internasjonal helse/global helse.
2. Dersom **Karen Marie Moland** takker nei til stillingen, tilbys **Carina Källestål** stillingen som professor (100 %) i internasjonal helse/global helse.
3. Dersom **Carina Källestål** takker nei til stillingen, tilbys **Alan Whiteside** stillingen som professor (100 %) i internasjonal helse/global helse.
4. En forutsetter at senteret har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.

Sak 98/11 MIDLERTIDIG TILSETTING EKSTERNT FINANSIERT STILLING – PROFESSOR I ELDREMEDISIN
Saksforelegg av 05.09.2011 (ephorte 2010/12173)

Vedtak:

1. På bakgrunn av utlysing, vurdering fra sakkyndig komite og innstilling vedtar styret å ansette **Anette Hylen Ranhoff** i stilling som professor 50 % i medisin ved Institutt for indremedisin for en periode på tre år fra ansettelse.
2. På bakgrunn av utlysing, vurdering fra sakkyndig komite og innstilling vedtar styret å ansette **Gunhild Strand** i stilling som professor 50 % i medisin ved Institutt for klinisk odontologi for en periode på tre år fra ansettelse.
3. På bakgrunn av utlysing, vurdering fra sakkyndig komite og innstilling vedtar styret å ansette **Sabine Ruths** i stilling som professor 50 % i medisin ved Institutt for samfunnsmedisin for en periode på tre år fra ansettelse.
4. Stillingene er finansiert av Helse Vest.
5. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen fremme dialog med Helse Vest om bruken av den resterende avsetningen til dette formålet.

Sak 99/11 BEKREFTELSE PÅ FAST TILSETTING SOM FØRSTEAMANUENSIS I HELSEØKONOMI 70 % - SENTER FOR INTERNASJONAL HELSE
Saksforelegg av 08.09.11 (ephorte 2009/758)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet bekrefter at **Bjarne Robberstad** er fast ansatt som førsteamanuensis 70 % ved Senter for internasjonal helse.

ÅPENT MØTE

Sak 100/11 FULLMAKTSSAKER
Saksforelegg av 07.09.2011
Tatt til orientering.

Brev under A) Høringer mangler. Tas med under neste møte.

Sak 101/11 ØKONOMIRAPPORT PER JULI
Saksforelegg av 01.09.2011

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport per juli 2011 til etterretning.

Sak 102/11 BUDSJETT 2012: FAGLIGE PLANER
Saksforelegg av 08.09.11

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2012 med merknader som kommer i møtet.
2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.

Sak 103/11 EVALUERING AV FAKULTETSORGANISASJONEN
Saksforelegg av 08.09.11 (ephorte 2010/13430)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret har gjennomgått og drøftet Oxford Research-rapporten og finner den som et nyttig redskap blant flere som innspill til organisasjonsutviklingsprosjektet.
2. Fakultetsstyret vedtar de overordnede rammene, beskrevet som fem punkter i kapittel 3 i dette styreframlegget, som førende for videre arbeid med mandater.
3. Fakultetsstyret ber dekanen arbeide videre med mandater, organisering og milepælsplaner og legge disse fram for styret i oktobermøtet.

Sak 104/11 EFFEKTIVISERING AV PERSONALFORVALTNING – STATUS OG PLANER
Saksforelegg av 02.09.2011 (ephorte 2011/7202)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar intensjonen i saksforelegget med vedlegg til etterretning og foreslår at følgende endringer innføres med virkning fra 1. oktober 2011:

1. Instituttleder får delegert fullmakt fra fakultetsstyret til å godkjenne utlysningstekster til eksternt finansierte stipendiater ved eget institutt.
2. Prosjektleder får fullmakt til å foreslå bedømmelseskomité til disse stillingene
3. Instituttleder får fullmakt til å oppnevne bedømmelseskomiteer til eksternt finansierte stipendiater ved eget institutt i henhold til gjeldende regelverk.
4. Prosjektleder og instituttleder innstiller i fellesskap kandidater til eksternt finansierte stipendiatstillinger på bakgrunn av bedømmelseskomiteens innstilling, intervju og referanser.
5. Fakultetsstyret ber om at det oversendes sak til universitetet sentralt med anmodning om unntak fra å sende bedømmelseskomiteens vurdering til kandidater til stipendiatstillinger.
6. Endringene innføres som en prøveordning og vil bli evaluert høsten 2012.

Sak 105/11 ODONTOLOGISK KLINIKK – FREMTIDIG ORGANISERING
Saksforelegg av 08.09.11 (ephorte 2011/10625)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret sier seg enig i dekanens vurderinger av status for forhandlingene, og ber dekanen om å fremme vedtaket om en avslutning av forhandlingene til universitetsledelsen.

2. Fakultetsstyret ber dekanen om å arbeide videre med organisasjonsmodell for Odontologisk universitetsklinikk innenfor Det medisinsk-odontologiske fakultet. Klinikken bes forankres organisatorisk og faglig under Institutt for klinisk odontologi.

3. Det forutsettes at den samlede budsjettavsetningen til odontologi ikke går utover dagens rammer.

Sak 106/11 OMORGANISERING DYREAVDELINGEN
Saksforelegg av 08.09.2011

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar en overflytting av Dyreavdelingen til Gades institutt i tråd med intensjonen i dette saksfremlegget.
Fakultetsstyret ber dekanene påse at Dyreavdelingen drives åpent og tilgjengelig for brukere også utenfor instituttet.

Sak 107/11 OPPNEVNING AV PROGRAMSENSOR – ERFARINGBASERT MASTER I HELSELEDELSE, KVALITETSFORBEDRING OG HELSEØKONOMI
Saksforelegg av 25.8.11

Vedtak:
Fakultetsstyret går inn for oppnevning av **Olaf G. Aasland** som programsensor for Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi for perioden 15.09.2011 - 15.09.2015.

Sak 108/11 NY STUDIEPLAN FOR FORSKERLINJEN I MEDISIN OG ODONTOLOGI
Saksforelegg av 29.8.11 (ephorte 2011/10615)

Vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til vedtaket fra Forskningsutvalget og godkjenner studieplanen for Forskerlinjen

Sak 109/11 EFFEKT AV STILLINGSPROSENTER PÅ FORSKNING OG EKSTERNFINANSIERING VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Saken ble tatt til orientering.

Sak 110/11 UTLYSING - FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I MEDISIN VED INSTITUTT FOR INDREMEDISIN, MED ARBEIDSPLASS VED HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS
Saksforelegg av 01.09.2011 (ephorte 2011/9946)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysing og stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis (50 %) i medisin. En forutsetter at Institutt for indremedisin har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysing/stillingsomtale.

Sak 111/11 UTLYSING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I MEDISIN (SAMFUNNSMEDISIN) VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG

Saksforelegg av 01.09.2011 (ephorte 2011/10036)

V**edtak:**

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysing og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (samfunnsmedisin). En forutsetter at Institutt for samfunnsmedisinske fag har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysing/stillingsomtale.

Sak 112/11 OPPTAKSTALL 2011/2012

Saksforelegg av 01.09.2011 (ephorte 2011/7373)

Vedtak:

Styret tar nøkkeltallene for opptaket 2011 til orientering, og ber om at konsekvensene av opptaket formidles til universitetsledelsen.

Sak 113/11 ORIENTERINGSSAKER

Tatt til orientering.

Sak 114/11 EVENTUELT

Styrets medlemmer stilte spørsmål til brev fra Akademikerne og Forskerforbundet datert 19. august om undervisningsregnskapet og veiledningsoppgaver. Det var enighet om at fakultetet ikke har endret sin praksis og at dersom det skal fremmes en sak for Fakultetsstyret om endring av undervisningsprosenten, skal saken drøftes med partene på ordinær måte.

Forfall meldes til Fak.administrasjonen, tlf. 55 58 88 45. E-post: Maria.Johansen@mofa.uib.no eller Gerd Johannessen, telefon 55 58 20 84, e-post: Gerd.Johannessen@mofa.uib.no