UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 22. februar 2012 kl. 13:15

****

Tilstede:	
Gruppe A	Professor Kristin Klock Professor Grethe Tell Professor Roland Jonsson
Gruppe B	Stipendiat May Lillian Ofte
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi May Oen
Gruppe D	Bjørg Bakke Kristin Hustad
Meldt forfall:	Fagdirektør Alf Henrik Andreassen (eksternt styremedlem) Professor Nina Langeland (gruppe A) Professor Jon Anders Torbjørn Jonung (gruppe A) Professor Robert Bjerknes (prodekan)
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Assisterende fakultetsdirektør Stig Morten Frøyland Seksjonssjef Gerd Johannessen Rådgiver Beathe Bjørneberg Rådgiver Marion Solheim

Møtet ble ledet av visedekan Arne Tjølsen

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 18.1.12**
Protokollen ble godkjent.

Sak III **Fullmaktssaker**
Saksforelegg av 14.2.2012
Fullmaktssakene ble tatt til orientering.

Sak 6/12 **Forslag til møtedager for fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - høsten 2012**
Saksforelegg av 23.1.2012

Vedtak:
Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for høstsemesteret 2012 til etterretning.

Sak 7/12 **Navn på nytt odontologibygg (NOB)**
Saksforelegg av 21.2.2012, (ephorte 12/2079)
Nytt saksforelegg delt ut i møtet.

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar navneforslagene Neverliens hus og Neverliens park for nytt odontologibygg og park, og ber om at forslagene oversendes Universitetsstyret til endelig vedtak.

Sak 8/12 **Størrelse og sammensetning av instituttrådet ved Institutt for klinisk odontologi**
Saksforelegg av 17.2..2012, (ephorte 11/12/1934)
Nytt saksforelegg delt ut i møtet.

Vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar at instituttrådet ved Institutt for klinisk odontologi har 9 medlemmer.
   Gruppe A – fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, skal ha 5 representanter
   Gruppe B – midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, skal ha 1 representant

Gruppe C – teknisk- administrativt ansatte, skal ha 1 representant
Gruppe D – studentene, skal ha 2 representanter

2. Det skal velges like mange vararepresentanter med tillegg av to, som det er representanter for hver gruppe

3. Valget skal gjennomføres våren 2012 og instituttrådet skal ha funksjonstid fra 1.8.2012

4. Valgperioden er fra 01.8.2012 til og med 31.7.2013.

5. Ansatte i halv stilling eller mer som har vært ansatt ved UiB siden 1. mars i valgåret, er valgbar.

6. Det nåværende Instituttrådet med de foreslåtte ekstra representanter fra Odontologisk universitetsklinikk (OUK) konstitueres fram til nyvalg.

Sak 9/12 **Årsregnskap 2011**
Saksforelegg av 15.2.2012, (ephorte 11/11741)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport for 2011 til etterretning.

Sak 10/12 **Ny studieplan i medisinstudiet – forslag til prosjektorganisasjon inkl. oppdaterte mandater, sammensetning av arbeidsgrupper og milepælsplan**
Saksforelegg av 10.2.2012, (ephorte 11/2047)

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar at fakultetsledelsens forslag om sammensetning av arbeidsgruppene i prosessen for ny studieplan for medisinstudiet sendes ut og behandles på epost. Fakultetsstyrets medlemmer kan komme med innspill til forslaget i løpet av uke 10.

Sak 11/12 **Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning - Læringsutbyttebeskrivelser for studieprogram ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - ferdigstillelse**
Saksforelegg av 13.2.2012, (ephorte 09/4077)

Vedtak:
Fakultetsstyret er orientert om at prosessen med tilpassing til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er ivaretatt på emne- og programnivå for studieprogrammene ved MOF. Styret tar utbyttebeskrivelsene for studieprogram ved MOF til etterretning.

Sak 12/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – fagområde odontologi (forebyggende tannhelse) ved Institutt for klinisk odontologi – oppnevning av bedømmelseskomité**
Saksforelegg av 8.2.2012, (ephorte11/9986)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som bedømmelseskomité for opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis Tordis Agnete Trovik, under forutsetning av at det ikke har vært foretatt en professorvurdering siste 2 år. Fakultetsstyret ber instituttet om mulig å erstatte ett av komitemedlemmene med medlem fra annet/utenlandsk universitet, idet foreslåtte komite er for snever: Professor Inge Fristad, professor Nina Wang og professor Dorthe Holst.
2. Dekan får fullmakt til å justere komiteen dersom det er mulig å finne et nytt medlem.

Sak 13/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – fagområde odontologi ved Institutt for klinisk odontologi – oppnevning av bedømmelseskomité**
Saksforelegg av 8.2.2012, (ephorte 11/10749)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som bedømmelseskomité for opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis Olav Egil Bøe: Professor Gunhild Vesterhus Strand, professor Björn Söderfeldt og professor Petter Laake.

Sak 14/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – fagområde farmasi (farmakognosi/samfunnsfarmasi) ved Institutt for indremedisin - oppnevning av bedømmelseskomité**
Saksforelegg av 8.2.2012, (ephorte 11/10926)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som bedømmelseskomité for opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis Svein Haavik: Professor Henning Lygre, professor Thrina Loennecken og professor Karl Erik Malterud.

Sak 15/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – fagområde medisin (medisinsk biokjemi) ved Institutt for indremedisin - oppnevning av bedømmelseskomité**
Saksforelegg av 8.2.2012, (ephorte 11/11011)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som bedømmelseskomité for opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis Bjørn Johann Bolann: Professor Asbjørn Svardal, professor Trine Bjøro og professor Jan Brox.

Sak 16/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – fagområde medisin (farmakologi) ved Institutt for indremedisin - oppnevning av bedømmelseskomité**
Saksforelegg av 8.2.2012, (ephorte 11/11021)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som bedømmelseskomité for opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis Simon Steinar Hustad: Professor II Ernst Omenaas, professor Unni Syvertsen og professor Christian Drevon.

Sak 17/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – fagområde nevrovitenskap ved Institutt for biomedisin – godkjenning av bedømming**
Saksforelegg av 7.2.2012, (ephorte 11/10452)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenn at førsteamanuensis Margaret Lin Veruki fyller krava for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet nevrovitskap i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og
2. På bakgrunn av vurdering frå sakkunnig nemnd tildeler Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Margaret Lin Veruki tittel og løn som professor med verknad frå 15.09.2011.

Sak 18/12 Utlysning - professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (global helse) ved Senter for internasjonal helse
Saksforelegg av 9.2.2012, (ephorte 12/1421)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet seier seg samd i forslaget om utlysing og stillingsomtale for stillinga som professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (global helse). Det er ei føresetnad at Senter for internasjonal helse har dekning for stillinga innanfor eiga budsjettramme.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing/stillingsomtale.

Sak 19/12 Utlysning – vikariat professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (epidemiologi/samfunnsmedisin) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag
Saksforelegg av 14.2.2012, (ephorte 12/1661)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet seier seg samd i forslaget om utlysing og stillingsomtale for vikariatet som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (epidemiologi/samfunnsmedisin). Det er ei føresetnad at Institutt for samfunnsmedisinske fag har dekning for stillinga innanfor eiga budsjettramme.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing/stillingsomtale.

Sak 20/12 Tilsetting – førsteamanuensis, midlertidig (40 %) i medisin/ helsefag ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, eksternt finansiert, kombinert med fast stilling (60 %) ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering ved Helse Bergen – unntatt fra offentlighet
Saksforelegg av 8.2.2012, (ephorte 11/5506)
Nytt saksforelegg delt ut i møtet.

Vedtak:

1. På bakgrunn av utlysing, stillingsomtale, vurdering av sakkyndig komité samt innstilling fra Institutt for samfunnsmedisinske fag vedtar styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å tilsette Ellen Merete Hagen i den eksternt finansierte midlertidige stillingen som førsteamanuensis (40 %) i medisin (helsefag) i en periode på 4 år. Stillingen som førsteamanuensis (40 %) finansieres av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering ved Helse Bergen med lønn, driftsmidler og 40 % dekningsbidrag.
2. Dersom Ellen Merete Hagen takker nei til stillingen, tilbys Torill Helene Tveito den eksternt finansierte stillingen som midlertidig førsteamanuensis (40 %) i medisin/helsefag. Stillingen som førsteamanuensis (40 %) finansieres av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering ved Helse Bergen med lønn, driftsmidler og 40 % dekningsbidrag.

3. En forutsetter at stillingen som førsteamanuensis (40 %) er fullfinansiert av bidragsyter inkludert dekningsbidrag og driftsmidler i samsvar med fakultetets vedtak.

Sak 21/12 **Utvidelse av fast stilling uten utlysing fra 50 % til 100 % - førsteamanuensis i odontologi (odontologiske biomaterialer) ved Institutt for klinisk odontologi – unntatt fra offentlighet**
Saksforelegg av 6.2.2012, (ephorte 12/1218)

Sak 22/12 **Utlysning - professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (eldremedisin/sykehjemsmedisin) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag**
Saksforelegg av 15.2.2012, (ephorte 12/2076)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (eldremedisin/sykehjemsmedisin). En forutsetter at Institutt for samfunnsmedisinske fag har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme, jamfør vedtatt styrking over fakultetsbudsjettet.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak IV **Orienteringssaker**
Saksforelegg av 13.2.2012,

Brosjyren 'Krav til lederne' som er laget i samarbeid med instituttene og basert på Strategisk Plan, ble delt ut.
Sakene ble gjennomgått og tatt til orientering.

Sak V **Eventuelt**
Resultat av PhD-saken ble etterlyst, men fakultetet har ikke formelt mottatt noe resultat av Universitetsstyret behandling, og avventer videre instrukser.

Ephorte: 12/417
23.02.12/ALG