UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 12. desember 2012 kl. 13.15
møte ble holdt i Spissøen møterom i Paviljongen
Kalfarveien 31

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland Professor Grethe Tell Professor Kristin Klock Professor Roland Jonsson
Gruppe B	Stipendiat May Lillian Ofte
Gruppe C	Seniorkonsulent Linda Vagtskjold
Gruppe D	Kaisa Haugland Susanne Juel Fossen
Eksternt styremedlem	Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF
Meldt forfall:	Seniorkonsulent Randi May Oen Student Sebastian Gran Jakobsen

****

Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Assisterende fakultetsdirektør Stig Morten Frøiland Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 117/12) Seksjonssjef Kim Ove Hommen Førstekonsulent Alice I. Grenasberg (protokollskriver)

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Utdelt på møtet:

- Sak 115/20: Ny versjon av saksforelegg med små endringer
- Sak 116/12: Ekstra vedlegg – budsjettinnspill fra MOSU

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 7.11.2012**

Protokollen ble godkjent.

Sak III **Fullmaktsaker**

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

Sak 115/12 **Framtidens fakultet – planer for 2013 (enhet for forsknings- og utdanningsledelse, intern instituttstruktur, instituttråd, verneombudsordning mm)**

Saksforelegg av 3.12.2012 (ephorte 10/13430)

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å erstatte Forskningsutvalget med forskningsledelsen og Studieutvalget med studieledelsen, slik det er beskrevet i saksframlegget. Fakultetsstyret ber seg forelagt til beslutning nærmere beskrivelser av arbeids- og ansvarsområder for disse.

Fakultetsstyret vedtar at det arbeides videre med intern instituttstruktur med fagområder i den retning som er beskrevet i saksforelegget. Fakultetsstyret ber om å få dette beskrevet i sak til februarstyremøtet etter prosess ved instituttene.

Det gjennomføres evaluering av omstillingen slik universitetsstyret vedtok i sitt septembermøte.

Sak 116/12 **Forslag til årsplan og budsjettfordeling 2013**

Saksforelegg av 6.12.2012 (ephorte 12/6469)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettrammer for felles strategiske avsetninger, instituttrammer, andre fellestiltak og fakultetsadministrasjon i 2013 med i alt kr 555.631.000 for virksomheten finansiert over fakultetets grunnbudsjett, fordelt som beskrevet i vedlegg.

2. Fakultetsstyret vedtar budsjettmålsetningen for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten på totalt kr 245.000.000 fordelt på de ulike finansieringskildene som beskrevet i vedlegg.

3. Fakultetsstyret forutsetter at det arbeides for å få større dekningsbidrag fra eksterne finansieringskilder for å øke inndekningen av fakultetets kostnader.

4. Fakultetsstyret forutsetter videre at instituttene synliggjør all egenfinansiering til eksternt finansiert virksomhet slik at den reelle totalkostnaden for de eksternt finansierte prosjektene er synlige i økonomirapportene.

Sak 117/12 **Oppnevning av programsensor i farmasi**
Saksforelegg av 27.11.2012 (ephorte 9/11195)

Vedtak:
Fakultetsstyret oppnevner Jo Klaveness som programsensor for farmasi for perioden 01.01.2013 – 31.12.2015**.**

Sak 118/12 **Avvikling av masterprogram i farmasi for reseptarer**
Saksforelegg av 27.11.2012 (ephorte 12/11538)

Vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til at Masterprogrammet i farmasi for reseptarer avvikles i 2013, og fremmer saken videre til Universitetsstyret gjennom fakultetets utdanningsmelding for 2012.

Sak 119/12 **Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2012 - i fagområdet medisin (epidemiologi) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag - oppnevning av bedømmelseskomité**
Saksforelegg av 30.11.2012 (ephorte 12/9207)

Vedtak:
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som bedømmelseskomité for opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis **Kari Klungsøyr**: Professor **Karen Marie Moland**, professor **Geir Wenberg Jacobsen** og professor **Per Nafstad**.

Sak 120/12 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet medisin (farmakologi) ved Institutt for indremedisin – godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 30.11.2012 (ephorte 11/11021)

Sak 121/12 **Tilsetting som førsteamanuensis (100 %) medisin (biomedisin/anatomi) ved Institutt for biomedisin – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 5.12.2012 (ephorte 11/13232)

Sak 122/12 **Tilsetting – professor (100 %) i medisin (nevrologi) ved Institutt for klinisk medisin – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 30.11.2012 (ephorte 11/11913)

Sak IV **Orienteringssaker**
Styret tok sakene til orientering.

h) Dekan orienterte om status for FUGE- avsetningene og om dialog med universitetsledelsen om SFF-midler.

Sak V **Eventuelt**
Prodekan refererte fra forrige møte i forskningsutvalget, bl.a. status og antall stipendiat- og postdoktorsøknader og utsendte tilbud om tilsetting.

9.1.13 /bsg