UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 20. februar 2013 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Robert Bjerknes (leder) Professor Kristin Klock Professor Grethe Tell Professor Torbjørn Jonung
Gruppe B	Silje Skrede
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi Oen
Gruppe D	Student Kaisa Haugland Student Sebastian Gran Jakobsen
Eksternt styremedlem	Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF (fra sak 10/13)
Meldt forfall:	Professor Nina Langeland Professor Roland Jonsson

****

Visedekan	Professor Arne Tjølsen (fra sak 8/13)
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Underdirektør Inger H. Senneseth Seksjonssjef Kim Ove Hommen (fra sak 8/13) Seksjonssjef Ørjan Hauge Seksjonssjef Gerd Johannessen (protokollskriver)
Observatører:	Dag Hellesund, På Høyden

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Utdelt på møtet:

- Saksliste: Ny versjon av saksliste hvor sak 7/13 «SFF – organisering og oppstart» utgår
- Sak 7/13: Etteranmeldt sak «Tilsetting – professor (100 %) i medisin (global helse) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin»

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 12.12.2012**

Protokollen ble godkjent.

Sak III **Fullmaktsaker**

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

Sak 6/13 **Framtidens fakultet**
a) Lederroller ved fakultet og institutt
b) Organisering av tekniske tjenester og
c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur

Saksforelegg av 13.2.2013, (ePhorte 10/13430)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar ledelsesstruktur slik den er gjengitt i tabell 1, med de delegeringene som der framgår. Institutt for global helse og samfunnsmedisin gis dispensasjon for hovedmodellen inntil videre.
2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen arbeide videre med de tekniske tjenestene ved de enkelte instituttene i tråd med redegjørelsen i saksframlegget og får saken forelagt for vedtak i juni 2013.
3. Fakultetsstyret vedtar revidert mandat for programutvalgene på studiesiden og ny sammensetning for programutvalgene i tråd med fremlagt forslag.
4. Fakultetsstyret vedtar justert mandat for Programutvalg for forskerutdanning.

Sak 7/13 **Tilsetting – professor (100 %) i medisin (global helse) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet**

Saksforelegg av 18.2.12, sendt ut på mail 18.2.13. (ePhorte 12/1421)

Sak 8/13 **Status – valg 2013**

Saksforelegg av 13.2.13, (ePhorte 13/321)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar status for valg til Instituttråd og Fakultetsstyre til orientering.

Sak 9/13 **Årsregnskap 2012**

Saksforelegg av 14.2.13, (ePhorte 11/11741)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner økonomirapport om årsregnskap for 2012.

2. Overføringen til Institutt for klinisk odontologi (IKO) reduseres med 2,937 mill som bidrar til fakultetets fellesskap.

Sak 10/13 **Ny studieplan for medisinstudiet - status**
Saksforelegg av 13.2.13, (ePhorte 2011/2047)

Saken ble lagt fram for Fakultetsstyret til drøfting.

Sak 11/13 **Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 30.1.13, (ePhorte 08/198)

Sak 12/13 **Tilsetting – vikariat som førsteamanuensis (50 %) i medisin (hematologi) ved Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 6.2.13, (ePhorte 12/6493)

Sak 13/13 **Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i medisin (eldremedisin/sykehjemsmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 8.2.13, (ePhorte 12/2076)

Sak 14/13 **Tilsetting – professor (50 %) i medisin (eldremedisin/sykehjemsmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 6.2.13, (ePhorte 12/2076)

Sak 15/13 **Utlysing – professor/førsteamanuensis (100 % - 50 %) i medisin (helsefaglig pedagogikk) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 11. 2.13 (ePhorte 13/2026)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som professor/førsteamanuensis (100 % - 50 %) i medisin (helsefaglig pedagogikk).
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 16/13 **Forslag til møtedager for fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet høsten 2013**
Saksforelegg av 5.2.13

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for høstsemesteret 2013 til etterretning.

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

Sak V **Eventuelt**

Alf Henrik Andreassen stilte spørsmål om Innovest saken og en uttalelse fra Dekan på Helsebloggen. Bjerknes informerte at det nylig har vært en gjennomgang av prosjektkonti for ansatte med hovedstilling ved UiB og at det ikke er ønskelig med en slik gjennomgang nå igjen men at det er ansatte med hovedstilling i Helse Bergen som skal ha en slik gjennomgang nå.

Møtet ble avsluttet kl. 16.15

21.03.2013/gj