UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 10. april 2013 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Kristin Klock (til sak 28/13) Professor Grethe Tell Professor Roland Jonsson
Gruppe B	Silje Skrede
Gruppe C	Seniorkonsulent Linda Vagtskjold
Gruppe D	Student Kaisa Haugland Student Stian Sunde Lyngholm
Eksternt styremedlem	
Meldt forfall:	Seniorkonsulent Randi Oen Student Sebastian Gran Jakobsen Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF

****

Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Underdirektør Inger H. Senneseth (til sak 29/13) Seniorkonsulent Torunn Hole Olsnes (fra sak 25/13 til 29/13) Seksjonssjef Kim Ove Hommen (til sak 27/13) Seksjonssjef Ørjan Hauge (fra sak 20/13 til 22/13) Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Utdelt på møtet:

- Sak 21/13: Oppdatert saksframlegg «Sentre for fremragende forskning (SFF) – organisering og oppstart»
- Sak 33/13: Saksframlegg «Leder for Senter for fremragende forsking Centre for Cancer Biomarkers – innstilling som 1404 professor (faglig leder) uten forutgående kunngjøring - unntatt offentlighet»
- Sak 34/13: Saksframlegg «Leder for Senter for fremragende forsking Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health – innstilling som 1404 professor (faglig leder) uten forutgående kunngjøring - unntatt offentlighet»
- Oppdatert «Fakultetsstyresaker MOF årshjul 2012»

Sak 28/13: Grethe Tell meldte at hun var inhabil og var ikke til stede ved styrebehandlingen av saken.

Sak 18/13 om fakultetets arealer og sak 23/13 ble trukket og tas opp på senere møte.

Saker meldt inn under Eventuelt:

- Prosess ved Innovest – gjennomgang av kontostruktur og innhold.
- Valg ved fakultetet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 20.02.2013**

Protokollen ble godkjent.

Sak III **Fullmaktsaker**

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

Sak 17/13 **Årsrapport Helse-, miljø- og sikkerhet 2012**

Saksforelegg av 2.4.2013, vedl. (ePhorte 13/3672)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ber lederne for enhetene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet om å utarbeide Handlingsplan for HMS med særlig vekt på forhold som enhetene har svart «må bli bedre» eller «nei» på, samt inkludere en risikoanalyse av virksomheten.
2. Handlingsplan for enheten skal relatere seg til UiB sin Handlingsplan for HMS 2012-2015 og MOF sin Handlingsplan for Helse, Miljø og Sikkerhet 2010-2014.
3. Enhetenes Handlingsplan for HMS skal legges frem for respektive instituttråd for videre oppfølging innen 1. mai 2013.

Sak 18/13 **Fakultetets arealer – status**

Saken trukket og utsatt til fakultetsstyremøtet i juni.

Sak 19/13 **Instituttrådene – operasjonalisering av reglementene**
Saksforelegg av 2.4.13, vedl. (ePhorte 10/13430)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar fakultetets prinsipper for instituttenes ledelse og administrasjon av instituttrådene slik de er beskrevet i saksframlegget.

Sak 20/13 **Ny kjernefasilitet i biostatistikk og dataanalyse**
Saksforelegg udatert, vedl. (ePhorte 2012/13435)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar status for etablering av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse til etterretning og ber fakultetsledelsen arbeide videre med mål om å etablere kjernefasiliteten i 2013.

Sak 21/13 **Sentre for fremragende forskning (SFF) – organisering og oppstart**
Saksforelegg av 3.4.13, vedl. (ePhorte 12/6347)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar at UiB-bevilgningen (6,25% av NFRs bidrag til SFFene) benyttes til å dekke deler av fakultetets egenandeler i SFFene slik det er beskrevet i styresaken.
2. Det arbeides videre med etablering av CCBIO, CISMAC og fakultetets aktivitet i NORMENT etter rammene som er skissert i saksforelegget.
3. Fakultetsstyret ber seg forelagt sammensetning og mandat for SFF-styrer i maistyremøtet.

Sak 22/13 **Økonomirapport pr. februar**
Saksforelegg av 2.4.13, vedl. (ePhorte 12/6469)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr februar 2013 til etterretning.

Sak 23/13 **Trukket**

Sak 24/13 **Utdanningsmelding 2012**
Saksforelegg av 2.4.13 (ePhorte 13/661)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar Utdanningsmeldingen for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2012.
2. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2012.

Sak 25/13 **Forskingsmelding 2012**
Saksforelegg av 26.3.13 (ePhorte 13/661)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar Forskningsmelding 2012 - Det medisinsk-odontologiske fakultet, med eventuelle endringer som framkommer i møtet.

Sak 26/13 **Forskerutdanningsmelding 2012**
Saksforelegg av 23.3.13 (ePhorte 13/661)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar Forskerutdanningsmelding 2012 - Det medisinsk-odontologiske fakultet, med eventuelle endringer som framkommer i møtet.

Sak 27/13 **Utskriving av kandidat fra ph.d.- programmet – unntatt offentlighet**
Saksforelegg udatert, vedl. (ePhorte 11/5856)

Sak 28/13 **Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 27. 2.13 (ePhorte 07/16357)

Sak 29/13 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2012 – i fagområdet odontologi (kariologi) ved Institutt for klinisk odontologi – godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité**
Saksforelegg av 19.3.13 (ePhorte 12/4424)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis **Ann-Katrin Johansson** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet odontologi (kariologi) i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og
2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen **Ann-Katrin Johansson** tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2012.

Sak 30/13 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2012 – i fagområdet medisin (fysiologi) ved Institutt for biomedisin – godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité**
Saksforelegg av 3.4.13, vedl. (ePhorte 12/10336)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis **Linda Elin Birkhaug Stuhr** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (fysiologi) i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og
2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i **Linda Elin Birkhaug Stuhr** tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2012.

Sak 31/13 **Tilsetting – førsteamanuensis (100%) i statistikk ved Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 4.4.13, vedl. (ePhorte 12/5888)

Sak 32/13 **Utlysing – 50 % professor/førsteamanuensis i medisin (genetisk rettleiing) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin**
Saksforelegg av 20.3.2013, vedl. (ePhorte 13/3369)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet anbefaler at det lyses ut en 50% stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (genetisk veiledning). Det er en forutsetning at instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen.
2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i utlysningstekst og stillingsomtale i samsvar med gjeldende standard for disse.

Sak 33/13 **Leder for Senter for fremragende forsking Centre for Cancer Biomarkers – innstilling som 1404 professor (faglig leder) uten forutgående kunngjøring - unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 5.4.2013 (ePhorte 13/3801)

Sak 34/13 **Leder for Senter for fremragende forsking Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health – innstilling som 1404 professor (faglig leder) uten forutgående kunngjøring - unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 5.4.2013 (ePhorte 13/3767)

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

Sak V **Eventuelt**

1) Prosess ved Innovest – gjennomgang av kontostruktur og innhold
Dekan Nina Langeland redegjorde for sakens status og planer for oppfølging. Det ble informert om at det nå foreligger forslag til ny kontostruktur og planer for oppfølging i organisasjonen.

Fakultetsstyret gikk samlet inn for:

1. Framtidig organisering og etablering av ny kontostruktur er av så stor viktighet for våre fagmiljøer, at det bør gjennomføres en høringsprosess ved de relevante instituttene i forkant av instituttrådsbehandling.
2. Styret selv ba om oppfølgingsplaner tilbake etter en slik runde, som vedtakssak.

2) Valg ved fakultetet
Dekan opplyste at professor II med hovedstilling ved Haukeland universitetssykehus har stemmerett ved, og er valgbare, til instituttråd og fakultetsstyre.
Fakultetsstyrevalget avvikles i perioden 30.05. – 05.06.2013.

Møtet ble avsluttet kl. 16.35

10.04.2013/gjb