UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 8. mai 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 Professor Grethe Tell Professor Roland Jonsson (til og med sak 37/13)
Gruppe B	
Gruppe C	Seniorkonsulent Randi Oen
Gruppe D	Kaisa Haugland (til og med sak 44/13) Cathrin del Rio Honningsvåg (vara)
Eksternt styremedlem	Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF (fra sak 35/13)
Meldt forfall:	Student Sebastian Gran Jakobsen Stipendiat May Lillian Ofte

****

Prodekan	Professor Robert Bjerknes
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen:	Fakultetsdirektør Nina Mevold Seksjonssjef Kim Ove Hommen Seksjonssjef Ørjan Hauge (under sak 35/13) Seksjonssjef Gerd Johannessen (protokollskriver)

Sak I **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Utdelt på møtet:

- Sak 35/13: Ettersendt saksframlegg «Sentre for fremragende forskning (SFF) – styringsstruktur og sammensetning»
- Sak 37/13: Ettersendt saksframlegg «Budsjett 2013 - status»
- Sak 39/13: Signert innstilling: «Innstilling – utlyst stilling som instituttleder ved Institutt for biomedisin - unntatt offentlighet»
- Sak 44/13: Ny sak: Tilsetting – professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi ved Institutt for klinisk odontologi, Seksjon for forebyggende tannhelse - unntatt offentlighet

Med henvisning til utdeling av sak 44/13 i møtet, kommenterte styret at det er uheldig at omfattende saker deles ut i møtet. Det settes av tid til lesing av saken før den behandles.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak II **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet 10.04.2013**

Protokollen ble godkjent.

Sak III **Fullmaktsaker**

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

Sak 35/13 **Sentre for fremragende forskning (SFF) – styringsstruktur og sammensetning**

Saksforelegg av 2.5.13 (ePhorte 12/6347)

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til hovedprinsippene som er redegjort for i saken, og ber om å få seg forelagt en operasjonalisering av styringsstrukturen i junistyremøtet.

Sak 36/13 **Økonomirapport pr. mars**

Saksforelegg av 29.4.13 (ePhorte 12/6469)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2013 til etterretning.

Sak 37/13 **Økonomiplan 2013 – tiltak for budsjettbalanse**

Saksforelegg av 2.5.13 (ePhorte 12/6469)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar fakultetets budsjettstatus til orientering.

Sak 38/13 **Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2012 – i fagområdet medisin (epidemiologi) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin – godkjenning av bedømming av sakkyndig komite**

Saksforelegg av 22.4.13 (ePhorte 12/9207)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at førsteamanuensis **Kari Klungsøyr** oppfyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (epidemiologi) 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 **Kari Klungsøyr** tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2012.

Sak 39/13 **Tilsetting – instituttleder (100 %) ved Institutt for biomedisin – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 26.4.13 (ePhorte 13/1726)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 40/13 **Tilsetting – instituttleder (100 %) ved Klinisk institutt 1 – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 30.4.13 (ePhorte 13/1728)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 41/13 **Tilsetting – professor (50 %) i medisin (pediatri) ved Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 26.4.13 (ePhorte 12/7730)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 42/13 **Tilsetting – professor (50 %) i medisin (obstetrikk og gynekologi) ved Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 26.4.13 (ePhorte 12/7887)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 43/13 **Tilsetting – professor (50 %) i medisin (lungemedisin) ved Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 26.4.13 (ePhorte 12/8042)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak 44/13 **Tilsetting – førsteamanuensis (100 %) i odontologi (forebyggende tannhelse) ved Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet**
Saksforelegg av 25.4.13 (ePhorte 12/206)

Vedtak:
Unntatt offentlighet

Avstemming: Det var 6 stemmeberettigede tilstede. Saken ble vedtatt med fem stemmer for og en stemme mot.

Sak 45/13 **Utlysing – førsteamanuensis (50 %) i farmasi (samfunnsfarmasi) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin**
Saksforelegg av 24.4.2013 (ePhorte 12/4005)

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

Sak 46/13 **Utlysing – professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (biomaterialer) ved Klinisk institutt 1**
Saksforelegg av 29.4.2013 (ePhorte 13/4777)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (biomaterialer). En forutsetter at Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak IV **Orienteringssaker**
Det ble gitt muntlig orientering om Fakultetsdagen 29. mai 2013. Her vil det bli delt ut priser som tidligere har vært delt ut i det siste fakultetsstyremøtet før ferien.

Styret tok sakene til orientering.

Sak V **Eventuelt**
Ingen saker ble meldt til eventuelt

Møtet ble avsluttet kl. 16.10

21.05.2013/gj