

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 13. desember 2017 kl. 12:30
møte ble holdt styrerommet, 4 etg. i Armauer Hansens hus,
rom nr. 402-4

Tilstede:

Gruppe A	Victor D. Norman (leder) Professor Gunnar Mellgren Professor Bettina Husebø Professor Jan Haavik
Gruppe B	Stipendiat Sunniva Todnem Sakkestad
Gruppe C	Rådgiver Eirik Dalheim
Gruppe D	Student Gard Aasmud Skulstad Johansson Student Akalya Sivakumarin
Eksterne medlemmer	Kjerstin Fyllingen – direktør Haraldsplass Diagonale Sykehus Nina Mevold – kommunaldirektør Bergen Kommune

Meldt forfall: Clara Gram Beate Gjesdal - viseadm.direktør, Helse Bergen

Dekan	Per Bakke
Prodekan	Roland Jonsson
Prodekan	Marit Bakke
Prodekan	Steinar Hunskår
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Ørjan Hauge Assisterende fakultetsdirektør Gerd Seksjonsleder Marianne Bø Larsen Påtroppende fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal

I VEDTAKSSAKER

Sak 114/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen:

Sak 114/17 – 115/17, sak 120/17 – 121/17, sak 116/17 – 119/17

Utgår: Sak 118/17 – Ansettelsesråd ved Det medisinske fakultet – fullmakter og struktur

Varsel om inhabilitet:

Ingen varsel om inhabilitet.

Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket møte.

Intet ble meldt til Eventuelt.

Sak 115/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 29.11.2017 (vedl.)

Protokollen for møtet 29.11.2017 ble godkjent, med forslag til endringer av vedtak i sak 109/17.

Sak 116/17 Strategi og handlingsplaner for utdanning og formidling – utkast

Saksforelegg av 05.12.2017, vedl. (ePhorte 2017/13018)

Vedtak:

Saken ble diskutert og fakultetsstyret tar presentasjonene av utkast til strategi- og handlingsplaner for utdanning og formidling til orientering, med de forslag til endringer som fremkom i møtet.

Sak 117/17 Budsjet 2018 – forslag til fordeling

Saksforelegg av 07.12.2017, vedl. (ePhorte 17/5311)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjet 2018 - forslag til fordeling» (vedlegg 1)
2. Fakultetsstyret vedtar et grunnbudsjett på i alt kr 714 916 000 for 2018 fordelt slik:

Fordeling på satsningsområder	Budsjett 2018
Forskning	165 894
Utdanning	28 300
Institutter	420 335
Fellesfunksjoner og tiltak	100 387
Totalsum fordelt	714 916

3. Fakultetsstyret vedtar budsjettmål på kr 248.000.000 for eksternt finansiert virksomhet.

Sak 119/17 Tilsetting – førsteamanuensis i helsefag (sykepleievitenskap) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 30.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/3448)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Sak 120/17 Oppsigelse av midlertidig forsker ved Klinisk institutt 2 unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd Tilsetting – professor (100 %) i medisin (hjertesykdommer) – Klinisk institutt 2 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 06.12.2017, vedl. (ePhorte 17/14607)

Vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak 121/17 Oppsigelse av midlertidig forsker ved Klinisk institutt 2 unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 06.12.2017, vedl. (ePhorte 17/15048)

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

II FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
Saksforelegg av 05.12.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)

Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.

III ORIENTERINGSSAKER
Saksforelegg av 22.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)

- a) Årshjul for fakultetsstyret høst 2017, vedl.
- b) Oversikt over HMS-avvik i perioden 13.10.2017 til 16.11.2017
- c) Oversikt over HMS-avvik høsten 2017
- d) Dekanen orienterer
 - Globale samfunnsutfordringer: Marit Bakke er utnevnt som dekan for satsningen Globale samfunnsutfordringer.

IV EVENTUELT

Studentrepresentant Gard Asmund Skulstad ber dekanatet se på mulighet for midlertidige lesesalsplasser i eksamensperioder.

Møtet ble avsluttet kl. 14.56
13.12.2017/INGHAG