



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 05.09.2018. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 08:30 – 11.00.

**Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:**

Victor D. Norman, Bjarne Robberstad (t.o.m sak 62/18), Bettina Husebø, Gunnar Mellgren  
Hanna Dillekås, Eirik Dalheim, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Akalya Sivakumaran,  
Kjerstin Fyllingen, Clara Gram Gjesdal

**Forfall:**

Jan Haavik, Nina Mevold

**Fra administrasjonen:**

Heidi Annette Espedal, Beathe Bjørneberg, Ivar Øien, Torunn Olsnes

**Fra dekanatet:**

Per Bakke, Roland Jonsson

## Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet	
S 59/18	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 13.06.2018	X
S 60/18	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED våren 2019	
S 61/18	Økonomirapport pr. juli 2018 - Det medisinske fakultet	
S 62/18	Budsjettforslag 2019 for Det medisinske fakultet	
S 63/18	Innspill til høring - revisjon av ph.d.-forskriften ved UiB	
S 64/18	Tilsetting - professor/førsteamanuensis (60 %) i medisinsk historie ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 65/18	Tilsetting - førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kariologi) ved Institutt for klinisk odontologi	X
S 66/18	Bedømmelse av avhandling til ph.d.-graden - andre gangs behandling	X
S 67/18	Fullmaktssaker til møtet 05.09.2018	X
S 68/18	Orienteringssaker til møtet 05.09.2018	

### Godkjenning av saksliste – vurdering av inhabilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Bettina Husebø meldte seg inhabil i sak 66/18.

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

### **S 59/18 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 13.06.2018**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen for møtet 13.06.2018.

### **S 60/18 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED våren 2019**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2019 til orientering.

### **S 61/18 Økonomirapport pr. juli 2018 - Det medisinske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. juli 2018 til orientering.

### **S 62/18 Budsjettforslag 2019 for Det medisinske fakultet**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2019 med merknader som kommer i møtet.
2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.

### **S 63/18 Innspill til høring - revisjon av ph.d.-forskriften ved UiB**

Vedtak:

Fakultetsstyrets innspill slik de fremkom i møtet tas med i den videre prosessen fram mot endelig høringssvar.

### **S 64/18 Tilsetting - professor/førsteamanuensis (60 %) i medisinsk historie ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin**

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

### **S 65/18 Tilsetting - førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kariologi) ved Institutt for klinisk odontologi**

Vedtak:

Unntatt offentlighet

### **S 66/18 Bedømmelse av avhandling til ph.d.-graden - andre gangs behandling**

Bettina Husebø forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Unntatt offentlighet

### **S 67/18 Fullmaktsaker til møtet 05.09.2018**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

### **S 68/18 Orienteringssaker til møtet 05.09.2018**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar orienteringssakene til etterretning.

Dekanen orienterer:

- Grimstadutvalget er satt ned for å vurdere økt legeutdanning i Norge, inkludert å vurdere et nytt medisinsk fakultet ved UiS
- Alrek helseklynge: Det er satt ned arbeidsutvalg for å se på presentasjon for Arendalsuken 2019.