



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 24.03.2021. Møtet ble holdt digitalt og varte fra kl. 13:15 – 15.15.

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

Victor Norman, Jan Haavik, Bettina Husebø, Nina Mevold, Gunnar Mellgren, Clara Gram Gjesdal, Bianca Cecilie Nygård, Danielle-Arlene Bendiksen, Anny Gravdal, Asgeir Werner-Ristesund

**Forfall:**

**Fra dekanatet:**

Per Bakke, Helge Ræder (t.o.m. sak 10/21)

**Fra administrasjonen:**

Heidi Annette Espedal, Ørjan Hauge (t.o.m. sak 14/21), Beathe Bjørneberg (t.o.m. sak 10/21), Marion Solheim, Torleif Markussen Lunde (t.o.m. sak 10/21), Tone Friis Hordvik (t.o.m. sak 10/21), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

## Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 9/21	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 27.01.2021	
S 10/21	Strategisak: Inkubatorbygg og satsning på innovasjon	
S 11/21	Forslag til endring av møtedato i fakultetsstyret i oktober 2021	
S 12/21	Valg 2021 - Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomiteer ved Det medisinske fakultet	
S 13/21	Årsrapport kommunikasjon 2020 - Det medisinske fakultet	
S 14/21	HMS Årsrapport 2020 - Det medisinske fakultet	
S 15/21	Sakkyndig vurdering av førsteamanuensis bistilling – <b>SAKEN TRUKKET</b>	
S 16/21	Utlysning - instituttleder (åremål) ved Institutt for klinisk odontologi	
S 17/21	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2020 - Godkjenning av bedømmelse	
S 18/21	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2020 - Godkjenning av bedømmelse	
S 19/21	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2020 - Godkjenning av bedømmelse	
S 20/21	Fullmaktsaker til møtet 24.03.2021	X
S 21/21	Orienteringssaker til møtet 24.03.2021	
S 22/21	Tilsetjing - Instituttleiar ved Klinisk institutt 1	X

### **S 9/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 27.01.2021**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll fra møtet 27.01.2021.

### **S 10/21 Strategisak: Inkubatorbygg og satsning på innovasjon**

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen ta med innspillene som fremkom i møtet i det videre arbeidet med den strategiske satsningen på innovasjon.

### **S 11/21 Forslag til endring av møtedato i fakultetsstyret i oktober 2021**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte endring for møtedato i oktober.

### **S 12/21 Valg 2021 - Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomiteer ved Det medisinske fakultet**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret oppnevner representanter fra gruppe A og D til valgstyret slik det fremkommer i saksforelegget. Dekan gis fullmakt til å oppnevne representanter til valgstyret ved behov.
2. Fakultetsstyret oppnevner de foreslåtte nominasjonskomiteene i samsvar med slik det fremkommer i saksforelegget. Dekan gis fullmakt til å oppnevne representanter ved behov.
3. Fakultetsstyret vedtar at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret og instituttrådene kan skje i valgforsamling ved at Medisinsk studentutvalg (MEDSU) benytter allmøte som valgforsamling til fakultetsstyrevalget og MEDSU og fagutvalg som valgforsamling til instituttrådene.

### **S 13/21 Årsrapport kommunikasjon 2020 - Det medisinske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen ta med seg innspillene som fremkom i møtet i det videre kommunikasjonsarbeidet

### **S 14/21 HMS Årsrapport 2020 - Det medisinske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner årsrapport Helse- Miljø og Sikkerhet for 2020.

### **S 15/21 Sakkyndig vurdering av førsteamanuensis bistilling – SAKEN TRUKKET**

### **S 16/21 Utlysning - instituttleder (åremål) ved Institutt for klinisk odontologi**

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å lyse ut ei åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for klinisk odontologi. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med tilsetjing frå 01.08.2021.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med gjeldande standard for utlysing.
3. Stillinga er bevillingsfinansiert.

### **S 17/21 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2020 - Godkjenning av bedømmelse**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **førsteamanuensis Simona Chera** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i medisin. **Simona Chera** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2020.

### **S 18/21 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2020 - Godkjenning av bedømmelse**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **førsteamanuensis Øystein Hetlevik** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i allmennmedisin. **Øystein Hetlevik** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2020.

### **S 19/21 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden 2020 - Godkjenning av bedømmelse**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **førsteamanuensis Kristine Bærøe** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i medisinsk etikk og vitenskapsteori. **Kristine Bærøe** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2020.

### **S 20/21 Fullmaktsaker til møtet 24.03.2021**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

### **S 21/21 Orienteringssaker til møtet 24.03.2021**

Dekanen orienterer:

- Status for Vestlandslegen og legeutdanning i Stavanger.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar sakene til orientering

**S 22/21 Tilsetjing - Instituttleiar ved Klinisk institutt 1**

Vedtak:

Unntatt offentlighet.