



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 07.12.2022. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 12:30 – 14.00

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Inari Kursula (t.o.m. sak 80/22), Inge Fristad, Clara Gram Gjesdal, Sonja Ljostveit, Jutta Dierkes, Mirey Alfarah, Gard Andreas Svendal

Forfall:

Bjørn Tore Gjertsen (gruppe A), Bjarne Robberstad (gruppe A), Thorkild Tylleskär (vara, gruppe A), Bettina Husebø (vara, gruppe A), Eirik Dalheim (gruppe C), Samuel Stavland (gruppe D), Aaron Kristiansen (Gruppe D)

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Bjørn Inge Espenes (t.o.m. sak 76/22), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Øilo (t.o.m. sak 76/22)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 70/22	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 13.10.2022	
S 71/22	Strategisak - Budsjet 2023	
S 72/22	Økonomirapport pr. oktober 2022 / Ny økonomisk hverdag	
S 73/22	Oppnevning av ekstern fagfelle for odontologiske fag 2023-2026	
S 74/22	Oppnevning av ekstern fagfelle for Masterprogram i biomedisin 2023-2026	
S 75/22	Oppnevning av medlemmer fra gruppe B og D til Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger - valgperioden 2021 - 2025	
S 76/22	Opprykk til professor etter kompetanse vurdering - Godkjenning av bedømmelse	
S 77/22	Sluttevaluering innstegsstilling	X
S 78/22	Oppsigelse av fast ansatt forsker (eksternt finansiert) ved Institutt for biomedisin, Det medisinske fakultet	X
S 79/22	Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden	X
S 80/22	Fullmaktsaker til møtet 07.12.2022	X
S 81/22	Orienteringssaker til møtet 07.12.2022	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var ingen varsel om habilitet.
Sak 71/22 ble behandlet etter sak 72/22.

S 70/22 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 13.10.2022

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 13.10.2022.

S 71/22 Strategisak - Budsjet 2023

Oppdatert tabell 5:

Institutter/fakultet (i 1000 kr)		Bevilgning	BOA	SUM
Institutter	IBM	61,404	59,057	120,461
	IKO	105,986	39,753	145,739
	K1	70,409	50,100	120,509
	K2	87,512	123,590	211,102
	IGS	71,877	79,000	150,877
Sum institutter		397,188	351,500	748,688
Fakultetet	Fak.adm	37,230		37,230
	Husleie	109,509		109,509
	Rekrutteringsstillinger	141,133		141,133
	Annen aktivitet	29,621	8,500	38,121
Sum fakultetet		317,493	8,500	325,993
Investerings/avskrivning (i hovedsak på institutter)		26,970	-	26,970
Sum Det medisinske fakultet		741,651	360,000	1,101,651

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar premissene i denne saken
2. Fakultetet vedtar bevilgningsbudsjettet for 2023 på 741,7 millioner kroner fordelt som i oppdatert tabell 5
3. Fakultetsstyret vedtar BOA-budsjett på 360,0 millioner kroner for 2023 fordelt som i oppdatert tabell 5
4. Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning og ber dekan om å ta med fakultetsstyrets diskusjon med i videre arbeid med tilpasning av økonomien til nye rammer
5. I forbindelse med videre detaljarbeid med budsjettet gis dekan anledning til å foreta enkelte mindre justeringer

S 72/22 Økonomirapport pr. oktober 2022 / Ny økonomisk hverdag

Vedtak:

Fakultetsstyret tar sak «Økonomistatus pr. oktober 2022 / Ny økonomisk hverdag» til orientering.

S 73/22 Oppnevning av ekstern fagfelle for odontologiske fag 2023-2026

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Malin Brundin som ekstern fagfelle for odontologiske fag for perioden 01.01.2023 – 31.12.2026.

S 74/22 Oppnevning av ekstern fagfelle for Masterprogram i biomedisin 2023-2026

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Kristofer Rubin som ekstern fagfelle for Masterprogram i biomedisin for perioden 01.01.2023 – 31.12.2026.

S 75/22 Oppnevning av medlemmer fra gruppe B og D til Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger - valgperioden 2021 - 2025

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner i samsvar med reglementet, representanter for gruppene B og D til Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger, slik det er foreslått i saken.

S 76/22 Opprykk til professor etter kompetanse vurdering - Godkjenning av bedømmelse

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **førsteamanuensis Camilla Tøndel** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i medisin (pediatri). **Camilla Tøndel** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.03.2022

S 77/22 Sluttevaluering innstegsstilling

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 78/22 Oppsigelse av fast ansatt forsker (eksternt finansiert) ved Institutt for biomedisin, Det medisinske fakultet

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 79/22 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 80/22 Fullmaktsaker til møtet 07.12.2022

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 81/22 Orienteringssaker til møtet 07.12.2022

Dekanen orienterer:

- Status for Vestlandslegen. Høsten 2023 begynner de første studentene i Stavanger.
- Forslag til finansiering av studieplasser (Hatlen-utvalget)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.