



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 06.12.2023. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 12:30 - 14:40.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Bjørn Tore Gjertsen, Clara Gram Gjesdal, Eirik Dalheim, Bjarne Robberstad, Thorkild Tylleskär, Jonas Hodneland Sundfjord, Tora Hvidsten Nupen, Tor Albert Ersdal (via Teams)

Forfall:

Jutta Dierkes, Khadra Yasien Ahmed

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Øilo

Fra administrasjonen:

Ørjan Leren, Kristine Tangen (t.o.m. sak 74/23), Tone Friis Hordvik (t.o.m. sak 74/23), Jorunn Hvalby (sak 71/23), Ove Kristian Bakkevig (t.o.m. sak 72/23), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Fra Helse Bergen:

John-Helge Heimdal presenterte sak 71/23

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 69/23	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 18.10.2023	X
S 70/23	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 13.11.2023	
S 71/23	Norwait-saken - læring og forbedring	X
S 72/23	Økonomirapport pr. oktober 2023	
S 73/23	Strategisak - Budsjett 2024	
S 74/23	Avsluttende sentre for fremragende forskning CCBIO og CISMAL	
S 75/23	Oppnevning av medlemmer i rådet for Hjertefondet ved Det medisinske fakultet for funksjonsperioden 01.01.2024 - 31.12.2026	
S 76/23	Oppnevning av ekstern fagfelle for ernæringsstudiene 2024-2027	
S 77/23	Oppnevning av ekstern fagfelle for helsefag, 2024-2027	
S 78/23	Oppnevning av ny programutvalgsleder for Programutvalg for ledelse, økonomi, kvalitet og digitalisering i helse, 2024-2025	
S 79/23	Nytt utfyllende reglement ved Det medisinske fakultet	
S 80/23	Oppsigelse av fast ansatt forsker ved Klinisk institutt 2	X
S 81/23	Oppsigelse forsker eksternt finansiert, Institutt for biomedisin	X
S 82/23	Fullmaktsaker til møtet 06.12.2023	X
S 83/23	Orienteringssaker til møtet 06.12.2023	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var ingen varsel om inhabilitet.

S 69/23 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 18.10.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 18.10.2023.

S 70/23 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 13.11.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 13.11.2023.

S 71/23 Norwait-saken - læring og forbedring

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 72/23 Økonomirapport pr. oktober 2023

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapporten per oktober 2023 til orientering.

S 73/23 Strategisak - Budsjet 2024

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar premissene i denne saken.
2. Fakultetet vedtar bevilgningsbudsjettet på 791,310 millioner kroner fordelt som i Tabell 4.
3. Fakultetsstyret vedtar BOA-budsjett på 376 millioner kroner for 2024 fordelt som i Tabell 4.
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.

S 74/23 Avsluttende sentre for fremragende forskning CCBIO og CISMAL

Vedtak:

Fakultetsstyret tar planene for etterlivet til SFF-ene CCBIO og CISMAL til orientering, og gir sin tilslutning til instituttens strategier og tiltak for å videreføre og utvikle forskningsmiljøene, og kompetansen som er etablert gjennom SFF-ene.

S 75/23 Oppnevning av medlemmer i rådet for Hjerterfondet ved Det medisinske fakultet for funksjonsperioden 01.01.2024 - 31.12.2026

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet *foreslår* følgende personer oppnevnt som medlemmer til Rådet for Hjerterfondet for perioden 01.01.2024 - 31.12.2026, til oppnevning av stiftelsesstyret:

Fra donatorene:

Daglig leder Evy Greve
Daglig leder Marianne Rieber
Direktør Olav Munch
Daglig leder Morten Areklett
Direktør Janicke Runshaug Foss
Daglig leder Mette Mæhle
Direktør Monica Salthella

Fra forskningsmiljøet ved Universitetet i Bergen:

Førsteamanuensis Peter Moritz Schuster, Klinisk institutt 2

Førsteamanuensis Venny Lise Kvalheim, Klinisk institutt 2

Overlege Svein Rotevatn (oppnevnes for 1 år)

Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

S 76/23 Oppnevning av ekstern fagfelle for ernæringsstudiene 2024-2027

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Anine Christine Medin som ekstern fagfelle for Bachelorprogram i ernæring og Masterprogram i klinisk ernæring for perioden 01.01.2024-31.12.2027.

S 77/23 Oppnevning av ekstern fagfelle for helsefag, 2024-2027

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Gunn Engelsrud som ekstern fagfelle for Helsefag for perioden 01.01.2024 – 31.12.2027.

S 78/23 Oppnevning av ny programutvalgsleder for Programutvalg for ledelse, økonomi, kvalitet og digitalisering i helse, 2024-2025

Vedtak:

Professor Oddvar Kaarbøe oppnevnes som leder for Programutvalg for ledelse, økonomi, kvalitet og digitalisering i helse i perioden 01.01.2024 – 31.07.2025.

S 79/23 Nytt utfyllende reglement ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Nytt utfyllende reglement blir vedteke med gyldighet frå og med 1. januar 2024.

S 80/23 Oppsigelse av fast ansatt forsker ved Klinisk institutt 2

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 81/23 Oppsigelse forsker eksternt finansiert, Institutt for biomedisin

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 82/23 Fullmaktsaker til møtet 06.12.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 83/23 Orienteringssaker til møtet 06.12.2023

Dekanen orienterer:

- Synnøve Myhre er ansatt som ny fakultetsdirektør med startdato 01.03.2024
- Banneraksjoner ved andre fakultet og beredskap ved UiB
- Bjarne Robberstad blir ny instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin fra 01.01.2024 og ble takket av som fast medlem av fakultetsstyret.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.