



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 14.06.2023. 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 Norman, Bjørn Tore Gjertsen, Bjarne Robberstad, Clara Gram Gjesdal, Eirik Dalheim, Jutta Dierkes, Mirey Alfarah

Forfall: Aron Kristiansen, Samuel Stavland

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Bakke (t.o.m. sak 33/23), Helge Ræder (t.o.m. sak 33/23)

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal (t.o.m. sak 36/23), Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth, Bjørn Inge Espenes (t.o.m. sak 35/23), Bjørn Jaran Bjørnsen (t.o.m. sak 35/23), Tone Friis Hordvik (f.o.m. sak 34/23), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 31/23	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 26.04.2023	X
S 32/23	Strategisak: Strategiplan for innovasjon ved Det medisinske fakultet	
S 33/23	Strategisak: revidert strategiplan for utdanning ved Det medisinske fakultet	
S 34/23	Budsjett 2024 - plan og prosess	
S 35/23	Økonomirapport 1. tertial / prognose 2023	
S 36/23	Tiltaksplan for mangfold, inkludering og likestilling	
S 37/23	Oppnevning av medlemmer fra gruppe B og D til Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger - valgperioden 2021 - 2025	
S 38/23	Oppsigelse av ansatt forsker på eksternt finansierte midler ved Klinisk institutt 1	X
S 39/23	Fullmaktsaker til møtet 14.06.2023	X
S 40/23	Orienteringssaker til møtet 14.06.2023	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

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

S 31/23 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 26.04.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 26.04.2023.

S 32/23 Strategisak: Strategiplan for innovasjon ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret støtter forslaget til revidert *Strategiplan for innovasjon 2023-2026* med de justeringer som kom frem i møtet.

S 33/23 Strategisak: revidert strategiplan for utdanning ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret støtter forslag til Strategiplan for utdanning ved Det medisinske fakultet med de justeringer som fremkom i møtet.

S 34/23 Budsjett 2024 – plan og prosess

Vedtak:

Fakultetsstyret tar plan og prosess for budsjett 2024 til orientering

S 35/23 Økonomirapport 1. tertial / prognose 2023

Vedtak:

Fakultetsstyret tar sak «Økonomirapport 1. tertial / prognose 2023» til orientering.

S 36/23 Tiltaksplan for mangfold, inkludering og likestilling

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar tiltaksplan for mangfold, inkludering og likestilling for Det medisinske fakultet 2023 – 2025 med de endringer som tilføyes i møtet.

S 37/23 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 38/23 Oppsigelse av ansatt forsker på eksternt finansierte midler ved Klinisk institutt 1

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 39/23 Fullmaktsaker til møtet 14.06.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 40/23 Orienteringssaker til møtet 14.06.2023

Dekan Per Bakke takket avtroppende styreleder Victor Norman for et veldig godt arbeid for Det medisinske fakultet.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.