



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 18.10.2023. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 – 14:30.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Bjørn Tore Gjertsen, Jutta Dierkes, Eirik Dalheim, Khadra Yasien Ahmed, Jonas Hodneland Sundfjord, Tora Hvidsten Nupen

Forfall:

Tor Albert Ersdal, Bjarne Robberstad, Clara Gram Gjesdal

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Bakke (t.o.m. sak 63/23), Marit Øilo (t.o.m. 63/23)

Fra administrasjonen:

Ørjan Leren, Kristine Tangen (t.o.m. sak 59/23), Ove Kristian Bakkevig (t.o.m. sak 65/23), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 56/23	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 30.08.2023	X
S 57/23	Strategisak: Vestlandslegen - status og plan for videre fremdrift	
S 58/23	Økonomirapport pr. august 2023	
S 59/23	Orientering om statsbudsjett 2024	
S 60/23	Oppnevning av ekstern fagfelle for Medisinstudiet 2024-2027	
S 61/23	Reakkreditering av studieprogram: Masterprogram i Global helse	
S 62/23	Reakkreditering av studieprogram: Masterprogram i helse og samfunn	
S 63/23	Veikart for forskningsinfrastruktur ved Det medisinske fakultet	
S 64/23	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden vår 2023 - Godkjenning av bedømmelse	
S 65/23	Tilsetting - instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 66/23	Fullmaktsaker til møtet 18.10.2023	X
S 67/23	Orienteringssaker til møtet 18.10.2023	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

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

S 56/23 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 30.08.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 30.08.2023.

S 57/23 Strategisak: Vestlandslegen – status og plan for videre fremdrift

Vedtak:

Fakultetsstyret tar oppdateringen til orientering, og slutter seg til endringene i prosjektledelse og styringsstruktur. Videre arbeid med studiemodell Vestlandslegen fortsetter i tråd med tidligere gitte føringer.

S 58/23 Økonomirapport pr. august 2023

Vedtak:

Fakultetsstyret tar sak «Økonomirapport pr. august 2023» til orientering.

S 59/23 Orientering om statsbudsjett 2024

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 60/23 Oppnevning av ekstern fagfelle for Medisinstudiet 2024-2027

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Martin Grønnebæk Tolsgaard som ekstern fagfelle for Profesjonsstudiet i medisin for perioden 01.01.2024-31.12.2027.

S 61/23 Reakkreditering av studieprogram: Masterprogram i Global helse

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å reakkreditere studieprogrammet Masterprogram i global helse.

S 62/23 Reakkreditering av studieprogram: Masterprogram i helse og samfunn

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å reakkreditere studieprogrammet Masterprogram i helse og samfunn.

S 63/23 Veikart for forskningsinfrastruktur ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret støtter forslaget til veikart for forskningsinfrastruktur ved Det medisinske fakultet.

S 64/23 Opprykk til professor etter kompetansevurdering – søknadsrunden vår 2023 – Godkjenning av bedømmelse

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at førsteamanuensis Frøydis Kristine Bruvik fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet helsemedisin. Frøydis Kristine Bruvik tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.03.2023.

S 65/23 Tilsetting - instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 66/23 Fullmaktsaker til møtet 18.10.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 67/23 Orienteringssaker til møtet 18.10.2023

Dekanen orienterer:

- Inntektsfordelingsutvalg oppnevnes på kommende universitetsstyremøte
 - Arealprisingsmodell ved UiB
- UiB og fakultetet deltar i et nettverk CHARM-EU
- Dekanmøter med helseminister om bl.a. Leger i spesialisering (LIS)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.