



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 25.01.2023. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 – 14:40.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Bjørn Tore Gjertsen, Thorkild Tylleskär, Clara Gram Gjesdal, Eirik Dalheim, Jutta Dierkes, Mirey Alfarah, Samuel Stavland

Forfall:

Bjarne Robberstad, Aaron Kristiansen

Fra dekanatet:

Per Bakke

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Tone Friis Hordvik (t.o.m. sak 3/23), Bjørn Inge Espenes, Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 1/23	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet 07.12.2022	X
S 2/23	Strategisak: Strategiplan for forskning ved Det medisinske fakultet	
S 3/23	Strategisak: Strategiplan for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet	
S 4/23	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2023	
S 5/23	Valg 2023 - Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomiteer ved Det medisinske fakultet	
S 6/23	Tilsetting uten utlysning (kalling) professor II	X
S 7/23	Fullmaktsaker til møtet 25.01.2023	X
S 8/23	Orienteringssaker til møtet 25.01.2023	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var ingen varsel om habilitet. Orienteringssak om årsregnskap 2022 presentert etter sak 1/23. Jutta Dierkes meldte en sak til Eventuelt: Forskningssøknader hvor finansieringskilden ikke dekker overhead.

S 1/23 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet 07.12.2022

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 07.12.2022.

S 2/23 Strategisak: Strategiplan for forskning ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret støtter forslag til *Strategiplan for forskning* med de justeringer som fremkom i møtet.

S 3/23 Strategisak: Strategiplan for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret støtter forslaget til revidert strategiplan for forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet med de justeringer som fremkom i møtet.

S 4/23 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2023

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte møtedager for høstsemesteret 2023. Fakultetsstyret vedtok å flytte styremøte i vårsemester 2023 fra onsdag 22. mars til onsdag 29. mars.

S 5/23 Valg 2023 – Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomiteer ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret oppnevner representanter fra gruppe A, B, C 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 6/23 Tilsetting uten utlysning (kalling) professor II

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 7/23 Fullmaktsaker til møtet 25.01.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 8/23 Orienteringssaker til møtet 25.01.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.

Eventuelt

Forskningssøknader hvor finansieringskilden ikke dekker overhead

Det er ønskelig at ansatte søker eksterne forskningsmidler selv om finansieringskildene ikke dekker overhead.