



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 26.04.2023. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 – 14.50.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Bjarne Robberstad, Inge Fristad, Clara Gram Gjesdal, Eirik Dalheim, Jutta Dierkes, Aaron Kristiansen, Samuel Stavland

Forfall:

Victor Norman, Bjørn Tore Gjertsen, Mirey Alfarah

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Bakke (t.o.m. sak 24/23)

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Ørjan Leren (t.o.m. sak 27/23), Bjørn Inge Espenes (t.o.m. sak 25/23), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 23/23	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 29.03.2023	
S 24/23	Strategisak: Strategiplan for forskningsinfrastruktur ved Det medisinske fakultet	
S 25/23	Økonomirapport pr. mars 2023	
S 26/23	Årsrapport kommunikasjon 2022 - Det medisinske fakultet	
S 27/23	Oppnevning av meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet 2022	X
S 28/23	Tilsetting uten utlysning (kalling) professor 1404, Institutt for global helse og samfunnsmedisin	X
S 29/23	Fullmaktsaker til møtet 26.04.2023	X
S 30/23	Orienteringssaker til møtet 26.04.2023	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

Bjarne Robberstad fungerte som styrets leder i Victor Normans fravær. Innkalling og saksliste ble godkjent. Bjarne Robberstad meldte seg inhabil i sak 28/23 og deltok ikke i behandlingen av denne. Jutta Dierkes meldte seg inhabil i sak 27/23 og deltok ikke i behandlingen av denne. Det var ellers ingen varsel om inhabilitet.

S 23/23 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 29.03.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 29.03.2023.

S 24/23 Strategisak: Strategiplan for forskningsinfrastruktur ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret støtter forslag til Strategiplan for forskningsinfrastruktur med de justeringer som fremkom i møtet, men ber fakultetsledelsen endre ordlyden i tiltak (pkt. 3) under målet «Tilgjengelighet av forskningsinfrastruktur».

Ny tekst under tiltaket (pkt. 3) er: *«Kjernefasilitetene skal gjøre ressursene i enheten tilgjengelige på like vilkår for forskere innenfor UH-sektoren og helseforetakene i Norge i tråd med nedfelte prinsipper. Andre brukere får tilgang etter avtale.»*

S 25/23 Økonomirapport pr. mars 2023

Vedtak:

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

S 26/23 Årsrapport kommunikasjon 2022 – Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen ta med seg innspillene som fremkom i møtet i det videre kommunikasjonsarbeidet

S 27/23 Oppnevning av meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet 2022

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 28/23 Tilsetting uten utlysning (kalling) professor 1404, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 29/23 Fullmaktsaker til møtet 26.04.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 30/23 Orienteringssaker til møtet 26.04.2023

Dekanen orienterer:

- Fakultetets dag ble arrangert den 19.04.2023. Det var stor deltakelse på dette vellykkede arrangementet hvor fakultetets priser ble delt ut i tillegg til interessante presentasjoner og tema.
- Status for Vestlandslegen.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.

