



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 29.03.2023. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 12:00 - 13:50.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Victor Norman, Bjørn Tore Gjertsen, Bettina Husebø, Inge Fristad, Eirik Dalheim, Mirey Alfarah, Clara Gram Gjesdal (f.o.m. sak 10/23), Aaron Kristiansen, Gard Andreas Svendal (t.o.m. sak 10/23)

Forfall:

Bjarne Robberstad, Jutta Dierkes, Samuel Stavland

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Øilo (t.o.m. sak 16/23), Helge Ræder (sak 11/23)

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Ørjan Leren (t.o.m. sak 16/23), Tone Friis Hordvik (t.o.m. sak 15/23), Bjørn Inge Espenes (t.o.m. sak 12/23), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 9/23	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet 25.01.2023	X
S 10/23	Strategisak: Strategiplan for utdanning ved Det medisinske fakultet	
S 11/23	Strategisak: Strategiplan for innovasjon ved Det medisinske fakultet	
S 12/23	Økonomirapport pr. februar 2023	
S 13/23	Årsrapport 2022 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	
S 14/23	Strategiplan for HMS 2023-2025 - Det medisinske fakultet	
S 15/23	Retningslinjer for pliktarbeid for stipendiater ved Det medisinske fakultet	
S 16/23	Nedleggelse av Masterprogram i human ernæring	
S 17/23	Utlysing - instituttleiar (åremål) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin	
S 18/23	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Godkjenning av bedømmelse	
S 19/23	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Godkjenning av bedømmelse	
S 20/23	Opprykk til professor etter kompetanse vurdering - Godkjenning av bedømmelse	
S 21/23	Fullmaktsaker til møtet 29.03.2023	X
S 22/23	Orienteringssaker til møtet 29.03.2023	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

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

Sak 12/23 Økonomirapport ble behandlet før sak 10/23.

S 9/23 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet 25.01.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 25.01.2023.

S 10/23 Strategisak: 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, men ut fra innspill som fremkom og ble diskutert ber styret om at saken tas opp til videre behandling i kommende styremøte.

S 11/23 Strategisak: Strategiplan for innovasjon ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret støtter forslag til *Strategiplan for innovasjon 2023-2026* med de justeringer som fremkom i møtet, men ut fra innspill som fremkom og ble diskutert ber styret om at saken tas opp til videre behandling i kommende styremøte.

S 12/23 Økonomirapport pr. februar 2023

Vedtak:

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

S 13/23 Årsrapport 2022 – Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner Årsrapport 2022 for helse, miljø og sikkerhet.

S 14/23 Strategiplan HMS 2023-2025 - Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret støtter forslaget til Strategiplan HMS 2023-2025 for Det medisinske fakultet.

S 15/23 Retningslinjer for pliktarbeid for stipendiater ved Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner *Retningslinjer for pliktarbeid for stipendiater ved Det medisinske fakultet* med de endringene som kom frem i møtet.

S 16/23 Nedleggelse av Masterprogram i human ernæring

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å støtte programutvalgets anbefaling om nedleggelse av Masterprogram i human ernæring fra og med studieåret 2023/2024.

S 17/23 Utlysing – instituttleder (åremål) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å lyse ut ei åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med tilsetjing frå 1. januar 2024.
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing.
3. Stillinga er bevillingsfinansiert.

S 18/23 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Godkjenning av bedømmelse

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **førsteamanuensis Harald Barsnes** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (bioinformatikk). **Harald Barsnes** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2022.

S 19/23 Opprykk til professor etter kompetansevurdering – Godkjenning av bedømmelse

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **førsteamanuensis Cecilie Bredrup** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (oftamologi). **Cecilie Bredrup** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2022.

S 20/23 Opprykk til professor etter kompetanse vurdering - Godkjenning av bedømmelse

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **førsteamanuensis Silje Mæland** fyller kravene for opprykk til professor

etter kompetansevurdering i fagområdet medisin (helsevitenskap). **Silje Mæland** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2022.

S 21/23 Fullmaktsaker til møtet 29.03.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 22/23 Orienteringssaker til møtet 29.03.2023

Dekanen orienterer:

- Status for Vestlandslegen
- Det er laget et undervisningsopplegg for videregående skoler i forbindelse med 150-årsmarkeringen av Armauer Hansens oppdagelse av leprabasillen
- Rektorat og dekan har hatt besøk av student fra det første kullet medisinstudenter

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.