



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 30.08.2023. 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:

Bjørn Tore Gjertsen, Jutta Dierkes, Inge Fristad, Eirik Dalheim (t.o.m. sak 48/23), Tora Hvidsten Nupen, Khadra Yasien Ahmed, Jonas Hodneland Sundfjord, Tor Albert Ersdal (via Teams)

Forfall:

Bjarne Robberstad, Clara Gram Gjesdal

Fra dekanatet:

Per Bakke

Fra administrasjonen:

Heidi Annette Espedal, Bjørn Jaran Bjørnsen (t.o.m. sak 45/23), Ørjan Leren (sak 55/23), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 42/23	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 14.06.2023	X
S 43/23	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 27.06.2023	X
S 44/23	Strategisak: Budsjettforslag 2024	
S 45/23	Økonomirapport pr. juli 2023	
S 46/23	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - våren 2024	
S 47/23	Oppnevning av ny programutvalgsleder for Programutvalg for biomedisin, 2023-2025	
S 48/23	Eksternfinansierte fast ansatte forskere og oppsigelse, Det medisinske fakultet	
S 49/23	Stillingsbeskrivelse for fakultetsdirektør med delegerte fullmakt fra dekan	
S 50/23	Forlengelse av ansettelse uten utlysning (kalling) av professor knyttet til ERC -prosjekt	X
S 51/23	Oppsigelse av ansatt forsker på eksternt finansierte midler ved Institutt for klinisk odontologi	X
S 52/23	Oppsigelse av ansatt forsker på eksternt finansierte midler ved Institutt for klinisk odontologi	X
S 53/23	Oppsigelse forsker eksternt finansiert, Institutt for klinisk odontologi	X
S 54/23	Fullmaktsaker til møtet 30.08.2023	X
S 55/23	Orienteringssaker til møtet 30.08.2023	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

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

S 42/23 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 14.06.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 14.06.2023.

S 43/23 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 27.06.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 27.06.2023.

S 44/23 Strategisak: Budsjettforslag 2024

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyrets diskusjon i fakultetets budsjettforslag for 2024 som sendes universitetsledelsen.

S 45/23 Økonomirapport pr. juli 2023

Vedtak:

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

S 46/23 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - våren 2024

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2024.

S 47/23 Oppnevning av ny programutvalgsleder for Programutvalg for biomedisin, 2023-2025

Vedtak:

Professor Mathias Ziegler oppnevnes som leder for Programutvalg for biomedisin i perioden 01.08.2023 – 31.07.2025.

S 48/23 Eksternfinansierte fast ansatte forskere og oppsigelse, Det medisinske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tek meldinga attende til orientering, og støttar at det ikkje vert gjort endringar av omgrepbruk eller delegering.

S 49/23 Stillingsbeskrivelse for fakultetsdirektør med delegerte fullmakt fra dekan

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen vurdere innspillene som kom frem i møtet, i endelig utforming av fakultetsdirektørens stillingsbeskrivelse med delegerte fullmakter

S 50/23 Forlengelse av ansettelse uten utlysning (kalling) av professor knyttet til ERC - prosjekt

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 51/23 Oppsigelse av ansatt forsker på eksternt finansierte midler ved Institutt for klinisk odontologi

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 52/23 Oppsigelse av ansatt forsker på eksternt finansierte midler ved Institutt for klinisk odontologi

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 53/23 Oppsigelse forsker eksternt finansiert, Institutt for klinisk odontologi

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 54/23 Fullmaktsaker til møtet 30.08.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 55/23 Orienteringssaker til møtet 30.08.2023

Dekanen orienterer:

- Status Vestlandslegen: Oppstart har gått bra. Leder går av med pensjon, ny leder ansatt
- Senter for internasjonal helse: leder går av med pensjon ny leder ansatt
- Fakultetets forskningsdag arrangeres 26.09.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.