



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 24.01.2024. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 – 14:48

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:

Sveinung Hole, Jutta Dierkes, Clara Gram Gjesdal, Eirik Dalheim, Inge Fristad, Bjørn Tore Gjertsen, Khadra Yasien Ahmed, Jonas Hodneland Sundfjord, Amalie Bark Kvamme

Forfall:

Thorkild Tylleskær, Tora Hvidsten Nupen

Fra dekanatet:

Per Bakke, Marit Bakke (t.o.m. sak 5/24)

Fra administrasjonen:

Ørjan Leren, Kristine Tangen (t.o.m. sak 6/24, pluss sak 11/24), Ove Kristian Bakkevig (f.o.m. sak 4/24 t.o.m. sak 9/24), Linn Iversen (t.o.m. sak 3/24), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 1/24	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 06.12.2023	X
S 2/24	Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2024	
S 3/24	Prosjekt sunn økonomi - mandat	
S 4/24	Oppnevning av medlemmer til ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger	
S 5/24	Valg 2024 - Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomiteer ved Det medisinske fakultet	
S 6/24	Oppnevning av ekstern fagfelle for farmasistudiet, 2024-2027	
S 7/24	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden vår 2023 - Godkjenning av bedømmelse	X
S 8/24	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden vår 2023 - Godkjenning av bedømmelse	
S 9/24	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 2023 - Godkjenning av bedømmelse	
S 10/24	Fullmaktsaker til møtet 24.01.2024	X
S 11/24	Orienteringssaker til møtet 24.01.2024	

Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

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

S 1/24 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 06.12.2023

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 06.12.2023.

S 2/24 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MED høsten 2024

Vedtak:

Foreslått møtedag i desember må flyttes til annen dag. I tillegg må enten møtedag i september eller oktober flyttes på. Nytt forslag til møtedatoer sendes til fakultetsstyret.

S 3/24 Prosjekt sunn økonomi - mandat

Vedtak:

Styret vedtar prosjektmandatet og prosjektorganiseringen som det framgår av vedlegget.

S 4/24 Oppnevning av medlemmer til ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner følgende til Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet for fakultetsstyreperioden til og med 31.07.2025:
 - a. Professor Bjørn Tore Gjertsen som nytt medlem fra gruppe A
 - b. Professor Jutta Dierkes som nytt varamedlem fra gruppe A
 - c. Overingeniør Sonja Ljostveit som nytt varamedlem fra gruppe C
2. Ansettelsesutvalgets kontrollfunksjon er i henhold til punkt 6.4. i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger.

S 5/24 Valg 2024 - 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 6/24 Oppnevning av ekstern fagfelle for farmasistudiet, 2024-2027

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Tommy Nørskov Johansen som ekstern fagfelle for Integrert masterstudium i farmasi for perioden 01.01.2024-31.12.2027.

S 7/24 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden vår 2023 - Godkjenning av bedømmelse

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 8/24 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 Bjørn Blomberg fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet infeksjonsmedisin.

Bjørn Blomberg tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.03.2023.

S 9/24 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 223 - godkjenning av bedømmelse

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at førsteamanuensis Lise Madsen fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet molekylærmedisin/ernæring.

Lise Madsen tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 01.09.2023.

S 10/24 Fullmaktsaker til møtet 24.01.2024

- Ansettelsesutvalg MED
- Tilsettingsråd MED
- Tilsettingsråd IKO
- Utlysningssaker på dekanfullmakt
- Dr. grader

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

S 11/24 Orienteringssaker til møtet 24.01.2024

- Årshjul vår 2024
- HMS-avvik for perioden 23.11.23 – 12.01.24
- Økonomi – status årsregnskap 2023 (muntlig orientering)

Dekanen orienterer:

- Vestlandslegen og studieplassene
- Innflytting i nybygg ved Stavanger universitetssykehus er utsatt – dato for innflytting er ikke avklart ennå

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.