

Institutttråd – Institutt for klinisk odontologi

Protokoll fra møte 04. februar 2015
Sted: Møterom D+E 3 etasje, Årstadveien 19
Tid: 11:30-12:45

Tilstede: Anne Nordrehaug Åstrøm, Kristin Klock, Trond Inge Berge, Nils Roar Gjerdet, Marit Øilo, Ingrid Slinde, Ferda Gülcan, Ragnhild Furuberg, Regina Skavhellen Aarvik, Wubalem Kassahun

Fra administrasjonen: Tone Friis Hordvik, Mona Isaksen (sakene 1/15 og 2/15), Marit Stubdal

SAKSLISTE:

I Godkjenning av innkalling og saksliste - godkjent

II Referat fra møte 26.11.14 – godkjent med de kommentarer som fremkom på møte og i mail fra Ingrid Slinde. Klinikkledermandat og referat fra Styringsgruppen ble sendt på mail.

III Instituttleder orienterer

- Mandat for klinikkleder: Harald Nesse fortsetter å fungere som klinikkleder i påvente av kunngjøring. Saken ligger nå på fakultetet.
- Det ble orientert om retningslinjer for innmelding av forskningsprosjekter.
- Saken om utvalgsstruktur er ikke klar og vil bli tatt opp i et ekstraordinært institutttrådsmøte 15.april.

IV Orienteringssaker

- Fakultetsstyret - innkalling til møte 28.01.2015
- Fakultetsstyret - protokoll fra møte 17.12.2014
- Fakultetsstyret - protokoll fra møte 26.11.2014
- Fakultetsstyret - protokoll fra møte 29.10.2014
- Forskningsutvalget – referat fra møte 04.12.2014 (ikke godkjent)
- Programutvalget – innkalling til møte 30.01.2015
- Programutvalget – referat fra møte 12.12.2015 (ikke godkjent)
- Klinikkutvalget - referat fra møte 23.01.2015 (ikke godkjent)
- Klinikkutvalget - referat fra møte 28.11.2014
- Fokusgruppe for smittevern – referat fra møte 10.12.2014 (ikke godkjent)

SAKER:

Sak	Saksbeskrivelse
01/15	ÅRSRAPPORT REGNSKAP 2014
Vedtak	Institutttrådet tar årsregnskapet for 2014 til etterretning. Grunnet endrede rutiner i regnskapsføring kan ikke regnskapstall fra 2014 sammenlignes med tidligere tall. Spesialistutdanningen er flyttet fra Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) til grunnbevilgning.
02/15	BUDSJETTILDELING FOR 2015
Vedtak	Institutttrådet vedtar budsjettfordelingen for 2015 i tråd med de innspill som fremkom i møtet.
03/15	UTDANNINGSMELDING, FORSKINGSMELDING OG

	FORSKERUTDANNINGSMELDING 2014 – DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET
Vedtak	Instituttrådet vedtar forslag til utdanningsmelding, forskingsmelding og forskerutdanningsmelding med de endringer som fremkom i møtet.
EVT.	Ingen saker til eventuelt.

Anne Nordrehaug Åstrøm
instituttleder

Tone Friis Hordvik
sekretær