

Institutttråd – Institutt for klinisk odontologi

Protokoll fra møte 17. september 2019
Sted: Møterom D, 3. etasje, Årstadveien 19
Tid: 11:30-12:30

Til stede: Anne Nordrehaug Åstrøm (møteleder), Trond Inge Berge, Ann Katrin Johansson (vara), Stig Løvold (vara), Torgils Lægred, Neshe Lie, Anneli Skjold, Christine E. Kronenberger, Camilla Vonheim.

Forfall: Kristin Klock, Harald Gjengedal, Karl Andreas Dahle.

Andre tilstedeværende: Mona Isaksen. Signe Solberg (referent). Xieqi Shi, Malin Jonsson, Inger Johanne Bruntveit.

SAKSLISTE:

I Innkalling og saksliste ble godkjent.

II Protokoll fra møte 19.06.19 ble godkjent med en endring: Dato for sammenslåing endres fra 1. august til 1. oktober.

III Instituttleder orienterer:

- a) **Kvalitetssystemet for OUK.** Kvalitetssystemet er lagt fram for Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, og høstet svært gode omtaler. Det har også blitt diskutert på UiBs dekanmøte, også med svært god respons.
- b) **Ansettelsesprosess, ny instituttleder.** Prosessen ivaretas av Rekrutteringsseksjonen ved fakultetet. Det skal avholdes intervjuer ultimo september og primo oktober. Ansettelsen behandles deretter av Fakultetsstyret i november.
- c) **Opptakstall.** Faktiske studenttall på første kull BA og første kull MA ved IKO skal være på et akseptabelt nivå.
- d) **Parkering.** Universitetsstyret skal behandle en større miljøsak på sitt møte i november, og retningslinjer for parkering ved UiB inngår i denne saken. Det er varslet at all parkering på UiBs arealer heretter skal avgiftsbelastes, også pasientparkering.
- e) **Status ARK.** Instituttleder vil be om at alle seksjoner sender resultatet av gjennomgangene til instituttledelsen. Resultatene må følger opp og arbeides videre med.
- f) **Status sammenslåing laboratoriemiljøene og Seksjon for biomaterialer.** Rapport ble avlevert og distribuert ut i juni -19, med høringsfrist primo september. Kun 3 svar kom inn. Frist utsettes og sak kommer opp på novembermøtet.
- g) **Status studieplansak.** Studieplansaken skal opp i Programutvalgsmøtet, som er utsatt til oktober.

- h) **Ekstraordinært instituttrådsmøte 02.10. med besøk av fakultetsledelsen.**
 Hovedsak på dette møtet vil være Instituttrådets mandat og myndighet, samt instituttleders mandat og myndighet. [Påskrift 20.09.: Dato endret til 09.10. Informasjons sendes Instituttrådet snarest.]

IV Saker:

Sak	Saksbeskrivelse
15/2019	Økonomi: Regnskapsrapport pr august 2019. Revidert versjon av sakspapirene ble ettersendt Instituttrådets medlemmer. Mona Isaksen presenterte revidert rapport og besvarte spørsmål. Instituttet er i rute ang. spareplanen. <i>Vedtak: Instituttrådet tar regnskapsrapporten for august 2019 til etterretning.</i>
16/2019	Innføring av hygienetiltak. <i>Vedtak: Instituttrådet vedtar å innføre gebyr for hygienetiltak/miljø på kr 20 pr konsultasjon.</i>
17/2019	KARMA – oppfølgingssak. Instituttleder orienterte. Det ble en diskusjon om deltakere i den skisserte arbeidsgruppen, der behovet for erfaring og fartstid på IKO var et argument på den ene siden, mens forslaget i saksforelegget har tatt utgangspunkt i funksjoner/yrkeskategori og ulik fartstid på seksjonen. Det ble i møtet fremmet et alternativt forslag til gruppesammensetning. Endringsforslaget innebærer at instruktørtannlege fra Seksjon for kjeve- og ansiktsradiologi er Stig Løvold, ikke Frode Slettestøl. Det ble foretatt votering over opprinnelig forslag og nytt forslag. Opprinnelig forslag (jf. saksforelegget) fikk 4 stemmer. Benkeforslaget fikk 4 stemmer. 1 radsrepresentant avsto fra å stemme. I UiBs «Regler for styringsorganene ved fakulteter og institutter» står det følgende i § 18. Vedtaksførhet og flertallskrav: «Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende.» Instituttleder kunngjorde at vedtaket dermed blir i tråd med forslaget i saksforelegget. <i>Vedtak: Instituttrådet gir sin tilslutning til opprettelsen av en arbeidsgruppe for det videre arbeidet med å utvikle seksjonen, og til de føringer som beskrives i saksdokumentet. Instituttleder forespør de enkelte medlemmene om å delta i gruppen. Disse er: Inger Johanne Bruntveit, Malgorzata Rasmussen, Frode Slettestøl, Hilde Runningen, Heidi Berentsen og Truls Vatne. I tillegg bør seksjonsleder Malin Jonsson delta i gruppen, og fungere som dens leder.</i>
EVT.	Intet.

Anne Nordrehaug Åstrøm
instituttleder

Signe Solberg
sekretær