



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 89/17

Møtedato: 24.08.2017

Dato: 18.08.2017

Arkivsaksnr: 2017/4006

Oppnevning av eksterne medlemmer til styret for Det medisinske fakultet

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Regler for fakultetsorganene, § 2B <http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene>
- Styresak 51/17 *Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultet - eksternt styreleder* <http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-051.pdf>
- Styresak 67/17 *Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer* <http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-067.pdf>
- *Samordning mellom universiteter og helseforetak (Husebekkutelvalget)* <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak/id2522751/>

Saken gjelder

Universitetsstyret oppnevner eksterne medlemmer av fakultetsstyrene for fire år. Styret bes i denne saken å oppnevne ytterligere to eksterne medlemmer og to numeriske varamedlemmer til styret for Det medisinske fakultet (MED) og fastsette at fakultetsstyret skal ha 10 medlemmer, hvorav tre er eksterne.

Bakgrunn

Fakultetsstyret fastsetter fakultetsstyrets størrelse og sammensetning innenfor rammene satt av universitetsstyret i Regler for fakultetsorganene. I styresak 51/17 i møte 27.4.2017 godkjente universitetsstyret en prøveordning med eksternt styreleder og i sak 67/17 i møte 1.6.2017 ble Victor Norman oppnevnt som eksternt medlem og styreleder for fakultetsstyret. For at fakultetsstyrets sammensetning skal være i tråd med bestemmelsene i likestillingsloven ble fakultetet anmodet om å fremme forslag på en kvinne som medlem. Det har i etterkant vært dialog mellom universitetsledelsen og fakultetsledelsen om komplettering av fakultetsstyrets eksterne medlemmer.

Universitetsdirektørens kommentar:

Det følger av Regler at fakultetsorganene at fakultetsstyret selv skal foreslå medlemmer til styret. Bestemmelsen sikrer fakultetets medvirkning i prosessen, men universitetsstyret er likevel ikke bundet av forslaget. Som oppfølging av universitetsstyrets vedtak i junimøtet foreslo fakultetet Nina Mevold, kommunaldirektør for Helse og omsorg i Bergen kommune som eksternt medlem, samt Pål Iden, ass. fagdirektør i Helse Vest og Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør ved Haraldsplass Diagonale Sykehus som varamedlemmer. Fakultetsstyret oppnevnte samtidig Clara Gjesdal, viseadministrerende direktør i Helse Bergen som fast observatør i fakultetsstyret. Fakultetsstyret ved MED har siden 2006 hatt ett eksternt styremedlem, enten fra Helse Bergen eller Helse Vest og det er et omfattende samarbeid mellom fakultet og spesialisthelsetjenesten. Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe som i november 2016 la fram

rapporten «Samordning mellom universiteter og helseforetak». En av anbefalingene fra gruppen er at det skal være gjensidig styrerepresentasjon mellom helseforetak og universitetet. Kunnskapsdepartementet har i etterkant understreket at det er viktig at universitetet følger opp anbefalingene i Husebekktutvalget. Oppfølgingen av anbefalingene er videre satt dagsorden i etablerte samarbeidsorgan på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå hvor universitetsledelsen ved rektor og viserektor er representert.

I forslag til vedtak er det lagt avgjørende vekt på anbefalingen i Husebekktutvalget om gjensidig styrerepresentasjon. Universitetsdirektøren legger videre til grunn at prinsippet om gjensidighet følges opp i de etablerte samarbeidsfora mellom UiB og helseforetaket. Samtidig er fakultetets forslag om representasjon fra den kommunale helsetjenesten viktig siden Helsecampus Årstadvollen er fakultetets viktigste prosjekt i årene framover. En oppnevning av to eksterne representanter innebærer at størrelsen på fakultetsstyret må økes til 10 medlemmer. Universitetsstyret kan, etter søknad fra fakultetsstyret dispensere fra hovedregelen om at fakultetsstyret skal ha 9 eller 11 medlemmer. Spørsmålet om å utvide fakultetsstyret ved MED til 10 medlemmer behandles av fakultetsstyret i forkant av styremøtet og vil bli forelagt universitetsstyret.

På bakgrunn av det overnevnte legger universitetsdirektøren fram følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:

1. For perioden 1.8.2017 – 31.7.2021 fastsettes størrelsen på fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet til 10 medlemmer, hvorav tre er eksterne.
2. Universitetsstyret oppnevner Clara Gram Gjesdal og Nina Mevold som eksterne medlemmer av fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet for perioden 1.8.2017 – 31.7.2017.
3. Som numeriske varamedlemmer for Victor Norman og Clara Gram Gjesdal oppnevnes Kjerstin Fyllingen og Pål Iden
4. Universitetsstyret ber universitetsledelsen arbeide for å sikre at prinsippet om gjensidig styrerepresentasjon mellom helseforetak og universitet blir ivaretatt

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

18.08.2017/Arne R. Ramslien