



UNIVERSITETET I OSLO

DET MEDISINSKE FAKULTET

Institutt for klinisk medisin

Referat fra instituttrådsmøte Klinmed

Tid: Torsdag 31. mai 2010

Til stede: *Faste medlemmer:* Frode Vartdal (møteleder), Knut Dahl-Jørgensen, Edvard Hauff, Finn Olav Levy, Borghild Roald, Ida Rashida Khan Bukholm, Inger Øynebråten, Vigdis Bjerkeli, Espen Randen, Julia Brox Skranes, Usman Mushtaq
Observatører: Torbjørn Omland
Referent: Randi Stene

Sak 01/10 **Kort presentasjon av rådsmedlemmene**
Orienteringssak

Sak 02/10 **Informasjon om status for instituttet og rådets mandat og rolle**
Drøftingssak *Vedlegg 02-10: Informasjon om Klinmed*

Rådet gjennomgikk utsendte dokument.

Konklusjon:

Det lages mandat for rådet til neste rådsmøte.

Følgende saker ønsker rådet å ta opp:

- Fordeling av dekningsbidragsinntekter, skal de viderefordes til miljøene som henter inn midlene?
- Konkuransesituasjon med sykehusene knyttet til forskningsmidler
- Undervisning:
 - overføring av pasienter fra Aker til Ahus
 - kvalitet i undervisning, sett i lys av kutt i budsjetter
 - undervisningstall presenteres på neste møte
- Økonomisk situasjon
 - innsparingstiltak
 - konsekvensanalyse legges frem på neste møte
- Samarbeid med sykehusene

Sak 03/10 **Forslag til møteplan**
Beslutningssak

Konklusjon:

Neste møte blir onsdag 23. juni kl. 9-12 på Ullevål.

Sak 04/10
Drøftingssak

Valgt eller tilsatt ledelse
Vedlegg 04-10: Ledelse

Saken ble presentert og diskutert, vedtak fattes på neste møte.

Konklusjon:

Instituttrådet ønsker følgende elementer inn i saksforberedende notat:

- Prosedyre for valg/tilsetning av nestledere
- Bakgrunnsinformasjon om praksis for valgt/tilsatt ledelse ved de seks gamle enhetene og de øvrige instituttene ved Det medisinske fakultet

Sak 05/10
Drøftingssak

Organisasjonsprosjektet

Organisasjonsprosjektet ved Klinmed ble presentert av Randi Stene.

Konklusjon:

Presentasjonen sendes ut til rådets medlemmer, og saken vil bli fulgt opp videre i instituttrådet.

Sak 06/10
Drøftingssak

Eventuelt

Utlysningsprosess for universitetsstipendiat/postdoc ble diskutert.

Konklusjon:

Viktig med bred forankring av slike prosesser.