

# *DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO*

## *PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET*

*TIRSDAG 26. FEBRUAR 2008, MØTETID KL. 14:30 – 16.30*

### *TILSTEDE:*

<i>Dekanus:</i>	Finn Wisløff
<i>Prodekan for forskning:</i>	Sigbjørn Fossum
<i>Vitenskapelig personale:</i>	Ragnhild Emblem Stig Frøland
<i>Eksterne representanter:</i>	Frøydis Langmark Tor Berge
<i>Teknisk / administrativt personale:</i>	Vigdis Bjerkeli
<i>Studenter:</i>	Henriette Walaas Lindvig Stian Østland
<i>Fakultetsdirektør:</i>	Bjørn Hol
<i>Ass. fakultetsdirektør:</i>	Mette Groseth Langballe
<i>Styresekretær:</i>	Anita Robøle

### *Forfall uten vararepresentasjon:*

#### *Andre tilstedeværende:*

studiedekan Britt Ingjerd Nesheim, Oiva Gregesioff Jarva (St. Georgs kirkeforening/menighet), Irene Auke (økonomiseksjonen), økonomisjef Runi Sommerstad, Brita Scheel Rey (Seksjon for utenlandsmedisinere), Per Hjortdahl (vararepresentant i fakultetsstyret), inst. leder Gerd Holmboe-Ottesen (IASAM), inst. leder Edvard Hauff (IPSYK), inst. leder Gunnar Nicolaysen (IMB), 1. amanuensis Henning Herrestad (IPSYK, SSFF), Martin Bergesen (Universitas/Finnmarken), Anne Ogundipe (Universitas)

*Sak 01/08 Godkjenning av innkalling*

Det var ingen kommentarer til innkallingen. *Innkallingen ble godkjent.*

*Sak 02/08 Godkjenning av dagsorden*

*Følgende papirer ble delt ut i møtet:*

- Sak 07/08: Brev fra St. Georgs kirkeforening v/O.G. Jarva) av 20.2.2008, m/3 vedlegg

*Følgende endringer ble gjort i dagsorden:*

*08/08 Forslag til endringer i mandat for Utvalget for lisenssaker og utenlandsmedisinere samt Utfyllende regler for godkjenning av utenlandsk medisinsk eksamen.*

Behandlingen av saken ble flyttet til etter sak 03/08

*Følgende tre saker ble meldt inn til saksorden:*

*12e/08 Orientering om mistanke om eksamensjuks – 11 doktorgradskandidater*

Saken ble lagt til dagsorden (dekanus)

*12f/08 Status for faglige prioriteringer*

Saken ble lagt til dagsorden (Ragnhild Emblem)

*12g/08 Forskningsstrategi for Helse Sør-Øst*

Saken ble lagt til dagsorden (Ragnhild Emblem)

Med disse endringene ble *dagsorden godkjent*

*Sak 03/08 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 18. desember 2007.*

Det var ingen kommentarer til protokollen, *protokollen ble godkjent.*

### **VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:**

*Sak 04/08 a. Doktorgradsprøve – oppnevning av bedømmelseskomité*

Informasjonen er samlet i et Excel dokument som kan hentes på våre nettsider:

<http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/dekani%20fullmakt%20godkj%20innst%20juli-november%202007.xls>

b. *Doktorgrader – innstilling fra bedømmelsekomitéer*

Informasjonen er samlet i et Excel-dokument som kan hentes på våre nettsider:

<http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/dekani%20fullmakt%20oppnevnt%20kommisjon.xls>

*Det var ingen kommentarer til saken.*

## **VEDTAKSSAKER**

*Sak 05/08*  
Saksnr. 06/3942

*Fakultets regnskapsrapport for 2007*

*Sakspapirer som følger vedlagt:*

- Økonomirapport Årsregnskap 2007, av 12.2.2008

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige  
*Vedtak:*

*Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.*

*Sak 06/08*  
Saksnr.

*Budsjettrevidering 2008*

*Sakspapirer som fulgte vedlagt:*

- Fakultetsnotat av 11.2.2008, Rammebevilgning 2008
- Oversikt over øremerkede midler overført til 2008

Dekanus orienterte om saken, med påfølgende diskusjon.

Vedtaket ble foreslått endret til også å gjelde inndekning av underskudd for 2007 samt å fjerne bisetningen "med særskilt fokus på den vanskelig økonomiske situasjonen på IMB". Med disse to endringene ble vedtaket gjort.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige  
*Vedtak:*

*Fakultetsstyret vedtar å styrke de tematiske områdene med 1,02 mill. kr., i tillegg omdisponere midler til tre nye administrative stillinger, delvis inndekket med de inndratte midlene fra grunnenhetene med overskudd. For øvrig opprettholder styret sitt budsjettvedtak fra desember 2007.*

*Styret ber fakultetsledelsen om å utarbeide forslag til tiltak for å dekke inn underskudd for 2007 og 2008 i løpet av 2009 og 2010.*

*Sakspapirer som fulgte vedlagt:*

- Fakultetsnotat av 1.2.2008,
- Innstilling fra arbeidsgruppe vedrørende skoltesamiske levninger fra Neiden, Sør-Varanger kommune, Finnmark, m/vedlegg.
- Brev fra Jacques Huijbens av 20.1.2008

Instituttleder ved IMB, professor Gunnar Nicolaysen, orienterte om saken og om bakgrunnen for arbeidsgruppen og dennes anbefaling til fakultetsstyret.

Styret bemerket at tilbakeføringen av skjelettmaterialet kan få store økonomiske konsekvenser og ba derfor om å bli holdt orientert om fremdriften. Med denne tilføyelsen i vedtaksteksten ble vedtaket gjort.

**Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige**

***Vedtak:***

*Fakultetsstyret slutter seg til at skjelettmaterialet fra Neiden tilbakeføres for gjenbegravning.*

*Fakultetsstyret ber dekanus sørge for at materialet før gjenbegravning blir tilfredsstillende dokumentert, og at det tas prøver for tilleggsdokumentasjon før gjenbegravning. Slike prøver oppbevares inntil videre i De schreinerske samlinger.*

*Fakultetsstyret ber dekanus om å forestå tilbakeføringen. I dette arbeidet forutsettes det at fakultetet samrår seg med Sametinget, Den ortodokse kirke, Den norske kirke og andre ansvarlige myndigheter, for å finne frem til den beste løsning for gjenbegravelse hvor etiske hensyn står sentralt, men hvor også hensyn til vitenskapelig verdi ivaretas i den grad det er mulig.*

*Fakultetsstyret ber om å bli holdt orientert om den videre fremdriften i saken.*

*Sakspapirer som fulgte vedlagt:*

- Fakultetsnotat av 7.2.2008
- Mandat for Utvalget for lisenssaker og utenlandsmedisinere
- Utfyllende regler for godkjenning av utenlandsk medisinsk eksamen som faglig jevngod med graden cand.med.

Saken ble flyttet til etter sak 03/08 på dagsordenen.

Dekanus orienterte om saken, med påfølgende diskusjon.

Styremedlemmer var blitt kontaktet av medlemmer av det gamle Utvalget for utenlandsmedisinere i forkant av møtet og foreslo derfor at saken skulle utsettes.

Det ble votert over utsettelsesforslaget. Dette ble nedstemt med 4 mot 5 stemmer. Forslaget falt derfor og saken ble behandlet på møtet.

Det ble opplyst av de kontaktede styremedlemmer at det gamle utvalget ville oversende et notat i sakens anledning. På bakgrunn av notatet vil saken bli satt opp i neste styremøte.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

*Vedtak:*

*Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til endringer i Mandat for Utvalget for lisenssaker og utenlandsmedisinere.*

*Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til endring i Utfyllende regler for godkjenning av utenlandsk medisinsk eksamen som faglig jevngod med graden cand.med. ved UiO § 3a.*

*Fremtidige endringer i mandat for Utvalget for lisenssaker og utenlandsmedisinere samt Utfyllende regler for godkjenning av utenlandsk medisinsk eksamen som faglig jevngod med graden cand.med., vedtas av dekanus. Fakultetsstyret orienteres om endringer av vesentlig betydning.*

*Sakspapirer som fulgte vedlagt:*

- Fakultetsnotat av 8.2.2008
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.9.2007
- Kandidatens merknader til komiteens innstilling, av 11.10.2007
- Sakkyndig vurdering fra Geir Høgsnes, av 27.12.2007
- Sakkyndig vurdering fra Inger Johanne Pettersen, av 5.2.2008

*Møtet ble lukket under behandlingen av saken.*

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

*Vedtak:*

*Fakultetsstyret støtter de sakkyndige og flertallet i bedømmelseskomiteen, og finner avhandlingen verdig til å forsvares ved disputas.*

*Sakspapirer som fulgte vedlagt:*

- Fakultetsnotat av 31.1.2008
- Møteplan for 2008

Saken ble behandlet etter sak 12g/08.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret godkjenner de fremlagte forslagene til møteplan for 2008.*

**Forslag om opprettelse av masterprogram i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer**

*Sakspapirer som fulgte vedlagt:*

- Fakultetsnotat av 12.2.2008
- Søknad om godkjenning av masterprogram i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer
- Studieplan
- Studieprogram

Saken ble behandlet etter sak 09/08.

Førsteamanuensis Henning Herrestad orienterte om saken. I den påfølgende diskusjonen ble finansieringsordningen diskutert. Det ble derfor gjort en tilføyelse i vedtaksteksten. Videre var det ønske om å ta hele navnet på studieprogrammet inn i teksten. Med disse to endringene ble vedtaket gjort.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak:**

*Det medisinske fakultet foreslår at Universitetsstyret oppretter et eksternt finansiert, treårig deltids masterprogram i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, slik det fremgår av saksdokumentene.*

*Utdanningen forutsettes eksternt finansiert.*

## **ORIENTERINGSSAKER:**

a. **Doktorgradsprøve – bedømmelseskomiteen anbefaler omarbeiding**

*Sakspapirer som fulgte vedlagt:*

- Orienteringsnotat av 31.1.2008
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 21.1.2008

*Møtet ble lukket under denne saken.*

Det ble gitt en kort orientering om saken.

*b. Innkjøpsarbeidet ved fakultetet*

*Sakspapirer som følger vedlagt:*

- Orienteringsnotat av 11.2.2008

Det ble gitt en kort orientering om saken.

*c. Evaluering av fakultetets organisasjon*

Det ble gitt en kort orientering om saken. Styret ba om å bli holdt løpende orientert.

*d. Innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling*

Det ble gitt en kort orientering om saken.

*Ekstra saker e. Orientering om mistanke om eksamensjuks – 11 doktorgradskandidater*

Det ble gitt en kort orientering om saken

*f. Faglige prioriteringer*

Styret ba om å bli orientert om status i saken på neste møte.

*g. Forskningsstrategi for Helse Sør-Øst*

Styret understreket betydningen av sterk høringsuttalelse fra fakultet.

Oslo, 14. april 2008