

# *DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO*

## *INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET*

*TIRSDAG 26. FEBRUAR 2008, KLOKKEN 14.30 – 16.30*

*i Store møterom, 3. etasje, Harald Schjelderups hus,  
Inngang 2, Forskningsveien 3 A.*

*Sak 01/08 Godkjenning av innkalling*

*Sak 02/08 Godkjenning av dagsorden*

*Sak 03/08 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 18. desember 2007.*  
Foreløpig protokoll er sendt ut tidligere, men følger også vedlagt.

Vedlagt følger referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 6. februar.

### ***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%2007.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%20oppnevn%20kommisjon.xls>

### ***VEDTAKSSAKER***

*Sak 05/08 Fakultetets regnskapsrapport for 2007*

Saksnr. 06/3942

#### ***Sakspapirer som følger vedlagt:***

- Økonomirapport Årsregnskap 2007, av 12.2.2008

#### ***Forslag til vedtak:***

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

**Sakspapirer som følger vedlagt:**

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

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar å styrke de tematiske områdene med 1,02 mill. kr., i tillegg omdisponere midler til tre nye administrative stillinger, delvis inndeckket 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 2008 i løpet av 2009 og 2010, med særskilt fokus på den vanskelig økonomiske situasjonen på IMB.

**Sakspapirer som følger 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

**Forslag til 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.

*Sak 08/08*

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

***Sakspapirer som følger 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.

***Forslag til 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.

*Sak 09/08*

Saksnr. 07/5477

*Doktorgradsprøve – 2 sakkyndiges vurderinger etter delt innstilling fra bedømmelseskomiteen*

***Sakspapirer som følger 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

***Forslag til vedtak:***

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

*Sak 10/08*

*Møteplan og planleggingskalender for fakultetsstyret 2008*

***Sakspapirer som følger vedlagt:***

- Fakultetsnotat av 31.1.2008
- Møteplan for 2008

***Forslag til vedtak:***

Fakultetsstyret godkjenner de fremlagte forslagene til møteplan for 2008.

***Sakspapirer som følger vedlagt:***

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

***Forslag til vedtak:***

Det medisinske fakultet foreslår at Universitetsstyret oppretter et eksternt finansiert, toårig masterprogram i psykososialt arbeid slik det fremgår av saksdokumentene.

***ORIENTERINGSSAKER:***

*a. Doktorgradsprøve – bedømmelseskomiteen anbefaler omarbeiding*

***Sakspapirer som følger vedlagt:***

- Orienteringsnotat av 31.1.2008
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 21.1.2008

*b. Innkjøpsarbeidet ved fakultetet*

***Sakspapirer som følger vedlagt:***

- Orienteringsnotat av 11.2.2008

*c. Evaluering av fakultetets organisasjon*

*d. Innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling*