

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET

FREDAG 20. JUNI 2008 KLOKKEN 10.00 – 12.00

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

Sak 19/08 Godkjenning av innkalling

Sak 20/08 Godkjenning av dagsorden

Sak 21/08 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 14. april 2008

Foreløpig protokoll er sendt ut tidligere, men følger også vedlagt.

Sak 22/08 VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:

b. Doktorgradsprøve – oppnevning av bedømmelseskomité

http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/oppnevn%20kommisjon_juni%202008.xls

c. Doktorgrader – godkjenning av enstemmig innstilling fra bedømmelsekomitéer

http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/godkj%20innstilling_juni_2008.xls

DISKUSJONSSAK

Sak 23/08

Saksnr.

Vurdering av fakultetets internasjoniseringsvirksomhet

Sakspapirer som følger vedlagt:

- Fakultetsnotat av 3.6.2008
- Rapporten ***Internasjonalisering ved Det medisinske fakultet: strategi og organisasjon***
- Mandat for internasjoniseringsutvalget

VEDTAKSSAKER

Sak 24/08

Saksnr 2008/2598

Evaluering av ordningen med eksterne professorater ved sykehus som ikke er universitetssykehus

Sakspapirer som følger vedlagt:

- Fakultetsnotat av 20.5.2008
- Utvalgets rapport av 10.4.2008

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til anbefalingene i rapporten og vil derfor videreføre de to etablerte professoratene i Skien og Fredrikstad.

Fakultetsstyret ønsker videre en forsiktig utvidelse av ordningen, i tråd med utvalgets forslag og innenfor de begrensninger utvalget nevner.

Sak 25/08

Saksnr.

Fakultetets regnskapsrapport for første tertial 2008

Sakspapirer som følger vedlagt:

- Regnskapsrapport av 29.5. 2008

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

Sak 26/08
Saksnr.

Forslag til ny budsjettmodell

Sakspapirer som følger vedlagt:

- Fakultetsnotat av 4.6.2008
- Ny finansieringsmodell, Forslag til budsjettmodell ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, avgitt 9.4.2008
- Høringsuttalelser fra 8 grunnenheter

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanis forslag, og vedtar prinsippene i den foreslåtte budsjettfordelingsmodell slik de fremkommer i utvalgets utredning.

Fakultetsstyret forutsetter at det foretas modellsimuleringer og at disse legges frem på et senere møte i god tid før budsjettfordelingen for 2008. Det forutsettes også at det etableres overgangsordninger hvis det skulle være behov for det.

Sak 27/08
Saksnr 2008/4903

Ny eksamensform i 9. semester

Sakspapirer som følger vedlagt:

- Fakultetsnotat av 19.5.2008
- Rapport fra arbeidsgruppen for å vurdere gjennomføring av stasjonsbasert eksamen i 9. semester, av 19. mai 2008
- Rapport fra arbeidsgruppen oppnevnt for å utrede alternative evaluerings- og eksamensformer i 9.semester, sammendrag, av 18.12.2006
- Rapport fra arbeidsgruppen oppnevnt for å utrede alternative evaluerings- og eksamensformer i 9.semester, av 15.12.2008

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling slik at gjennomføring av ny eksamensform i 9. semester iverksettes fom høsten 2008 for 9. semester. Ordningen skal evalueres etter 3 år.

Fakultetsstyret gir Dekanaten fullmakt til å gjennomføre hensiktsmessige endringer av eksamen i øvrige semestre hvor det er ønskelig å se på ny eksamensform.

Sak 28/08

Organisasjonsvurderinger 2008

Sakspapirer som følger vedlagt:

- Fakultetsnotat av 3.6.2008
- Diskusjons- og bestillingsnotat av 14.3.2008
- Grunnenhetene og SFF-enes høringssvar

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanis vurderinger om å innføre et nytt ledersjikt på grunnenhetene.

Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å utarbeide nye stillingsbeskrivelser for kontorsjefene.

Saksnr 2008/9667

- a. *Ny ordning for innkalling til fakultetsstyremøter*

Sakspapirer som følger vedlagt:

- Orienteringsnotat av 27.5.2008