

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

Foreløpig protokoll fra ekstraordinært møte i fakultetsstyret

FREDAG 17. OKTOBER 2008 kl 12.00 – 13.15

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 (måtte gå klokken 13.00) Jo Telje
<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
<i>Forfall uten vararepresentasjon:</i>	
<i>Andre tilstedeværende:</i>	Per Hjortdal og Randi Gerd Øverland

Sak 40/08 Godkjenning av innkalling

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

Sak 41/08 Godkjenning av dagsorden

Følgende sakspapirer ble delt ut i møtet:

- Uttalelse til fakultetets høringsuttalelse fra instituttleder Grete Botten ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi
- Uttalelse til fakultetets høringsuttalelse fra instituttleder Gerd Holmboe-Ottesen ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Det var ingen kommentarer til dagsorden. *Dagsorden ble godkjent.*

VEDTAKSSAK

Sak 42/08
Saksnr. 2008/13697

Hovedstadsprosessen - Høring

Sakspapirer som var gjort tilgjengelig på forhånd:

- Fakultetsnotat av 10. oktober 2008
- Fakultetets forslag til høringssvar - vedlegg 1
- Høringssvaret, men hvor fakultetsledelsens endringer i forhold til utvalget forslag fremkommer – vedlegg 2
- Høringsnotat m/vedlegg, fra Helse Sør-Øst – vedlegg 3

Møtet var berammet fra klokken 12. 00 til 13.00, men gikk et kvarter over tiden. Frøydis Langmark hadde derfor gått da vedtaket skulle fattes.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fakultetsstyret, etter en diskusjon hvor også synspunkter fremkom for at modell 2 kan ivareta viktige universitetsfunksjoner og modell 1, for visse miljøer, kan innebære usikkerheter, sluttet seg til forslaget til høringsuttalelse.

Styret støtter fakultetsledelsens opprettelse av en fast referansegruppe for hovedstadsprosessen, og understreket viktigheten av representasjon i alle arbeidsgrupper og en nær kontakt med disse under arbeidets gang.