

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

FORELØPIG PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008, MØTETID KL. 15.00 – 17.00

TILSTEDE:

<i>Dekanus:</i>	Finn Wisløff
<i>Prodekan for forskning:</i>	Sigbjørn Fossum
<i>Vitenskapelig personale:</i>	Ragnhild Emblem Berit Grøholt (vara)
<i>Eksterne representanter:</i>	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
<i>Forfall uten vararepresentasjon:</i>	Frøydis Langmark

Andre tilstedeværende:

studiedekan Britt-Ingjerd Nesheim, økonomisjef Runi Sommerstad, MSU-leder Kjartan Koi

Sak 30/08 Godkjenning av innkalling

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

Sak 31/08 Godkjenning av dagsorden

Følgende sak ble lagt til dagsorden:

- *39/08 b. Fakultetets planer for internasjonaliseringsaktiviteten*

Med denne endringen ble *dagsorden godkjent.*

Sak 32/08 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 20. juni 2008

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

Sak 33/08 VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:

b. Doktorgradsprøve – oppnevning av bedømmelseskomité

c. Doktorgrader – godkjenning av enstemmig innstilling fra bedømmelsekomitéer

Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAKSSAKER

Sak 34/08 Fakultetets regnskapsrapport akkumulert juli 2008

Saksnr. 2008/15378

Sakspapirer som fulgte vedlagt:

- Regnskapsrapport akkumulert juli 2008

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

Sak 35/08 Fordeling av tilleggsbevilgning for 2008

Saksnr 2008/11995

Sakspapirer som fulgte vedlagt:

- Fakultetsnotat av 2.9.2008

Dekanus orienterte om saken, med påfølgende diskusjon.

Stian Østland foreslo en endring vedtaksteksten som innebar å flytte 1 mill fra de 2,7 mill som i det opprinnelige vedtaksforslaget ble foreslått til faglige prioriteringer, til studentutplasseringsordningen.

Dette forslaget ble nedstemt mot to stemmer.

Deretter ble det foreslått å stryke "fagfeltet" i uttrykket "fagfeltet forskning", i det opprinnelige forslaget til vedtak, og sette inn en bisetning om at dekanus gis fullmakt til å fordele midlene mellom de tematiske områdene. Det ble så stemt over dette forslaget, som ble vedtatt mot to stemmer.

Følgende vedtak ble fattet:

Fakultetsstyret sluttet seg til dekanatets forslag om å benytte tilleggsbevilgningen til å styrke de tematiske områdene med kr. 800.000 – styret gir dekanus fullmakt til å foreta fordelingen mellom de tematiske område – avsette en sentral pott pålydende kr. 200.000 til seminarer innen forskning, utlyse eksisterende rekrutteringsstillinger som ble utsatt i hovedfordelingen 2008, samt avsette om lag 2,7 mill. kr. til faglige prioriteringstiltak.

Sakspapirer som fulgte vedlagt:

- Fakultetsnotat
- Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
- Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Oslo

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til nye Utfyllende regler for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet.

Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å godkjenne engelsk versjon av programplanen.

Sakspapirer som fulgte vedlagt:

- Fakultetsnotat
- Brev fra Familien Blix fond til fremme av medisinsk forskning, av 3.9.2008
- Fondets vedtekter

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner professor Øystein Fodstad til styrerepresentant, for å representere fagområdet kreft, i styret for Familien Blix fond til fremme av medisinsk forskning for en periode på 4 år.

DISKUSJONSSAKER

Sakspapirer som fulgte vedlagt:

- Tidsplan for budsjettprosessen

Det ble gitt en kort orientering om tidsplanen for budsjettprosessen. Saken kommer opp igjen i fakultetsstyremøtet 4. november.

ORIENTERINGSSAKER:

a. Ekstern evaluering av medisinstudiet

Sakspapirer som fulgte vedlagt:

- Ekstern evaluering av medisinstudiet ved Det medisinske fakultet

Det ble orientert om bakgrunnen for og innholdet i evalueringen.

Ekstra sak

b. Fakultetets planer for internasjonaliseringsaktiviteten

Dekanus orienterte om saken.