

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

FORELØPIG PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

TIRSDAG 4. NOVEMBER 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 Bjerke
<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>	Britt-Ingjerd Nesheim, Per Hjortdal, Berit Grøholt, Runi Sommerstad, Nina Vøllestad

Sak 43/08 Godkjenning av innkalling

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

Sak 44/08 Godkjenning av dagsorden

Følgende papirer ble delt ut i møtet:

- Sak 45/08:
 - Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 28. oktober
- Sak 50/08:
 - Fakultetsnotat av 31. oktober 2008
 - Notat vedlagt Langtidsbudsjett 2009 – 2013, til Økonomi- og planavdelingen, av 30. september 2008
 - Fordeling 2009

Brev som var sendt styret pr e-post:

- Sak 50/08:
 - Åpent brev til Dekanetet, fakultetsstyret og fakultetsdirektøren fra ansatte ved Avdeling for ernæringsvitenskap, av 30.10.2008

Det ble gjort rede for at brevet fra ansatte ved Avdeling for ernæringsvitenskap ville bli behandlet under sak 50/08.

Stian Østland stilte spørsmål ved at Utplasseringsordningen ikke var ført opp som egen sak, slik det ble lovet i fakultetsnotat av 2. september, fakultetsstyresak 35/08. Til dette ble det svart at man ikke fant det hensiktsmessig, slik situasjonen er, å diskutere denne saken løsrevet fra resten av budsjettet. Saken vil derfor bli behandlet sammen med resten av budsjettet.

Utover dette var det ingen kommentarer til dagsorden. *Dagsorden ble godkjent.*

Sak 45/08 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 23. september og ekstraordinært styremøte 17. oktober

- Foreløpig protokoll 23. september:
 - Det var ingen kommentarer til protokollen, *protokollen ble godkjent.*
- Foreløpig protokoll ekstraordinært møte 17. oktober:
 - Det var ingen kommentarer til protokollen, *protokollen ble godkjent.*

Sak 46/08 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 47/07
Saksnr. 07/3229

Fakultetets regnskapsrapport akkumulert september 2008

Sakspapirer:

- Regnskapsrapport akkumulert september 2008

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

Sak 48/08

Møteplan og planleggingskalender for fakultetsstyret 2009

Sakspapirer:

- Fakultetsnotat
- Møteplan for 2009

Da det viste seg at 21. april 2009 var en vanskelig møtedato for flere, ble denne endret til 20. april 2009.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner det endrede forslaget til møteplan for 2009.

LUKKET MØTE

Tilhørerne ble sendt ut under behandlingen av saken.

Sak 49/08
Saksnr 2008/4593

Doktorgradsprøve – Negativ innstilling fra bedømmelseskomité

Sakspapirer som var sendt ut pr post:

- Fakultetsnotat av 1.10.2008
- Komiteens innstilling
- Kandidatens merknader til innstillingen

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og finner avhandlingen ikke verdig til å forsvares for graden philosophiae doctor.

DISKUSJONSSAKER

Sak 50/08

Budsjett 2009

Dekanus presenterte hovedtall fra budsjettet.

Budsjettprosessen ble diskutert. For å kunne fatte budsjettvedtaket i fakultetsstyremøtet 16.12.08, ønsker styret mer underlag enn saksfremlegget, som blir utarbeidet av administrasjonen. Styrets deltagelse i fakultetets budsjettseminar den 10. november og i Lederforum var muligheter som ble luftet. Det ble imidlertid til slutt enighet om at styret heretter skal oversendes referater fra lederforum. Den fastlagte budsjettprosessen går som planlagt, men fakultetsledelsen vurderer om det er behov for å utvide styremøte den 16.12. Det vil dessuten bli holdt et strategiseminar for styret i januar - februar.