

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

FORELØPIG PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

TIRSDAG 23. JUNI 2009, MØTETID KL. 14.30 – 16:40

TILSTEDE:

Dekanus:	Finn Wisløff
Prodekan for forskning:	Sigbjørn Fossum (kom kl 15.00)
Vitenskapelig personale:	Ragnhild Emblem
Eksterne representanter:	Frøydis Langmark Tor Berge
Teknisk / administrativt personale:	Vigdis Bjerkeli
Studenter:	Henriette Walaas Lindvig
Fakultetsdirektør:	Bjørn Hol
Styresekretær:	Kari A. R. Hegerstrøm
Forfall uten vararepresentasjon:	1 studentrepresentant
Andre tilstedeværende:	Britt-Ingjerd Nesheim, Per Hjortdal, Gerd Holmboe-Ottesen, Grete Botten, Edvard Hauff, Tove Blix, Åse F. Sørheim, Sverre Engelschiøn, Runi Sommerstad, Halvor Fahle

Sak 17/09 Godkjenning av innkalling

Det ble kommentert om sakspapirer som i sak 23 b) var vanlig å publisere på nettsidene siden disse sidene er åpne for alle. Det bekreftet dekanus det var. Ingen øvrige kommentarer. **Innkallingen ble godkjent.**

Sak 18/09 Godkjenning av dagsorden

Tor Berge forspurte muligheten for å flytte på møtet 8. september. Dekanaten vil undersøke dette og komme tilbake med alternativ dato, eller beskjed om at 8. september opprettholdes. Det var ingen øvrige kommentarer. **Dagsorden ble godkjent.**

Sak 19/09 **Protokoll fra fakultetsstyremøtet 20. april 2009.**

- [Foreløpig protokoll fra styremøtet 20. april 2009](#)
Det var ingen merknader til protokollen. **Protokollen ble godkjent.**
- [Forslag til referat fra møtet med tjenestemannsorganisasjonene 12. juni 2009](#)
Det ble delt ut et [korrigert referat](#) siden organisasjonene hadde gitt tilbakemeldinger.

VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:

- Sak 20/09**
- a. **Doktorgradsprøve – oppnevning av bedømmelseskomité**
- [Oversikt over oppnevninger](#)
- b. **Doktorgrader – godkjenning av enstemmig innstilling fra bedømmelseskomitéer**
- [Oversikt over godkjente innstillinger](#)

VEDTAKSSAKER

Sak 21/09 **Økonomirapport akkumulert april 2009**
Saksnr. 08/15378

Sakspapirer:

- [Økonomirapport akkumulert april 2009](#)

Det var ønske om, til hvert møte, å få en bedre prognose for hvordan fakultetet ligger an ved årets slutt.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

Forslag til ny budsjettfordelingsmodell

Sakspapirer som var publisert før møtet:

- [Fakultetsnotat av 15. juni 2009](#)
- [Modell A – Forslag insentivbasert forskningselement](#)
- [Modell B – Forslag påslag teknisk assistanse forskning](#)
- [Modell C – Forslag redusert undervisningspott](#)
- [Modell D – Forslag redusert undervisningspott uten avkortning insentiv](#)

Sakspapir som var sendt ut til styrets medlemmer i etterkant av møtet:

- [Notat av 10.6.2009 fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin](#)

Forskerkurs tas inn i modellen.

Fakultetsstyret bør få seg forelagt forslag til gjennomføringsplan i første møtet etter sommeren.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanatets forslag, og vedtar budsjettfordelingsmodell C.

ORIENTERINGSSAKER:

a) **Organisering av Det medisinske fakultet**

Sakspapirer som var publisert i forkant av møtet:

- [Fakultetsnotat av 15. juni 2009](#)
- [Forslag til referat fra møtet med tjenestemannsorganisasjonene 12. juni 2009 \(organisasjonene har fått referatet til godkjenning med merknadsfrist mandag 22. juni\) Endelig referat fra møtet ble delt ut.](#)
- [Diskusjonsnotat av 15. juni 2009](#)
- [Rapport fra evalueringsutvalget, datert mai 2009](#)
- [Standardrapport – UiO Medisinsk fakultet Personal- og økonomiseksjonen \(oppsummering av spørsmål\)](#)
- [Standardrapport – UiO grunnenheten \(oppsummering av spørsmål\)](#)

Sakspapir som ble delt ut på møtet:

- Mandat for utkast til struktur av Institutt for helse og samfunn ([endelig versjon av brevet av 1.7.2009](#))
- Mandat for utkast til struktur av Institutt for sykehusmedisin ([endelig versjon av 1.7.2009](#))

Sakspapirer som var ettersendt i etterkant av møtet:

- [Notat av 10.6.2009 fra Institutt for helseledelse og helseøkonomi](#)
- [Notat av 10.6.2009 fra Institutt for sykepleievitenskap og helsefag](#)
- [Notat av 10.6.2009 fra Fakultetsdivisjon Rikshospitalet](#)

Prosjektleder Tove Blix holdt en [presentasjon](#).

Det er behov for å avholde et ekstraordinært fakultetsstyremøte i slutten av oktober. Forslag til dette settes opp i forhold til den videre prosessen og behandling av saken i Universitetsstyret i begynnelsen av november.

Saksnr. 2009/8504 **b) Behandling av søknad til stilling som professor ved Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Institutt for farmakoterapi**

Sakspapirer:

- [Brev av 9.6.2009 fra Frode Vardal til Leiv Ose](#)
- [Brev av 11.5.2009 fra Leiv Ose](#)
- [Brev av 15.11.2007 fra Leiv Ose](#)

Sak 24/09

EVENTUELT:

- a) **Tilbakeføring og gjenbegravning av levninger /skjeletter til Skoltebyen / Neiden**

Sakspapir som ble delt ut på møtet:

- [Brev av 15.6.2009 fra St. Georg kirkeforening m/ vedlegg](#)

- b) **Eksamensresultater medisinerstudenter**

Studiedekanen informerte om den høye strykandelen ved OSCE ved 3. og 9. semester. Eksamen skal kvalitetssikres.

Oslo, 1. juli 2009

Finn Wisløff
dekanus

Bjørn Hol
fakultetsdirektør