

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

ENDELIG PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

TIRSDAG 15. DESEMBER 2009, KLOKKEN 15.00

på Continental Hotel, Stortingsgaten 24-26

TILSTEDE:

Dekanus:	Finn Wisløff
Prodekan for forskning:	Sigbjørn Fossum
Vitenskapelig personale:	Ragnhild Emblem Stig Frøland
Eksterne representanter:	Tor Berge
Teknisk / administrativt personale:	Vigdis Bjerkeli
Studenter:	Henriette Walaas Lindvig Johan Wang
Fakultetsdirektør:	Bjørn Hol
Styresekretær:	Anbjørg Kolaas
Forfall uten vararepresentasjon:	1 eksternt representant
Andre tilstedeværende:	Britt Ingjerd Nesheim, Halvor Fahle

Sak 46/09 Godkjenning av innkalling

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

Sak 47/09 Godkjenning av dagsorden

Følgende sakspapirer ble utdelt på møtet:

- 48/09 – Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 7. desember

Sak 52/09 trekkes fra dagsorden.

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

Sak 48/09 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 27. oktober

[Endelig protokoll fra fakultetsstyremøtet 27. oktober](#)
[Foreløpig referat fra informasjonsmøte 7. desember](#)

VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:

- Sak 49/09**
- a. **Doktorgradsprøve – oppnevning av bedømmelseskomité**
 - [Oversikt over oppnevninger](#)

 - b. **Doktorgrader – godkjenning av enstemmig innstilling fra bedømmelseskomitéer**
 - [Oversikt over godkjente innstillinger](#)

Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAKSSAKER

Sak 50/09 Årsplan og fordeling

2009/12062

Sakspapirer:

- [Årsplan og fordeling 2010](#)
- [IMBs innspill til fakultetets årsplan 2010](#)
- [Fordeling modell A](#)
- [Fordeling modell B](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanis forslag til budsjettfordeling modell B for 2010.

Fakultetsstyret erkjenner at det er en skjevfordeling mellom SFFene. Styret slutter seg til dekanatets prinsipielle syn om ikke å gi ekstra tilskudd fra fakultetet til SFFene. Styret ber dekanatet legge opp til en diskusjon om dette i løpet av 2010, som inkluderer problemstillingen rundt eventuell videreføring av nåværende SFFer.

Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å fordele 12 nye stipendiatstillinger til instituttene i 2010.

Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å disponere avsetningene til faglige prioriteringer, omorganisering, generell reserve og generell drift.

Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å utforme fakultetets årsplan med utgangspunkt i UiOs årsplan, fakultetsnotatets føringer samt de føringer som fremkom under fakultetsstyrets diskusjon.

Fakultetsstyret ber om å bli informert om bruk av fullmaktene.

Sak 51/09 Handlingsplan for likestilling

Sakspapirer:

- [Notat med handlingsplan for likestilling på Det medisinske fakultet](#)
- [Handlingsplan for likestilling 2010-2012](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanis forslag til Handlingsplan for likestilling 2010-2012. Fakultetsstyret ber om årlig statusrapport på gjennomførte tiltak og måloppnåelse. Fakultetsstyret ber om at det opprettes et likestillingsutvalg ved fakultetet.

ORIENTERINGSSAKER:

Sak 52/09 Mandat og oppnevning til ”Utvalg for legers videre- og etterutdanning”

Sak ble trukket fra saklisten. Saken utsettes til et senere styremøte.