

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

TIRSDAG 13. APRIL 2010, KLOKKEN 15.00

**i Store møterom, 3. etasje, Harald Schjelderups hus,
Inngang 2, Forskningsveien 3 A.**

TILSTEDE:

Dekanus:	Finn Wisløff
Prodekan for forskning:	Sigbjørn Fossum
Vitenskapelig personale:	Ragnhild Emblem
Eksterne representanter:	Tor Berge
Vara eksternt representant:	Tove Strand
Teknisk / administrativt personale:	Vigdis Bjerkeli
Studenter:	Henriette Walaas Lindvig Erling Hillestad
Fakultetsdirektør:	Bjørn Hol
Assisterende fakultetsdirektør	Mette Groseth Langballe
Styresekretær:	Dagmar Grindvold
Forfall uten vararepresentasjon:	Stig Frøland
Andre tilstedeværende:	Hilde Henriksen, Åse Frivold Sørheim

Sak 13/10 Godkjenning av innkalling

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

Sak 14/10 Godkjenning av dagsorden

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

Sak 15/10 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 16. februar

[Endelig protokoll fra fakultetsstyremøtet 16. februar](#)

Endelig referat fra informasjonsmøtet 8. februar

VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:

- Sak 16/10**
- 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 denne saken.

VEDTAKSSAKER

Sak 17/10 Årsregnskap med ledelseskomentarer

2010/4132

Sakspapirer:

- [Valgene høsten 2010 – Oppnevning av valgstyre](#)
- [Oppnevning av valgkomité ved Det medisinske fakultet – Notat til rektor](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner følgende valgstyre for kommende valgperiode:

- Professor Per Grøttum
- Førsteamanuensis Marit Veierød
- Stud.med. Tonje Maria Mørland
- Ass. Fakultetsdirektør Mette Groseth Langballe

Valgkomite skal godkjennes av rektor.

Sak 18/10 Forslag til justering av normer for vurdering av professorkompetanse

Sakspapirer:

- [Forslag til justering av normer for vurdering av professorkompetanse](#)
- [Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til justering av normer for vurdering av professorkompetanse.

Sak 19/10 Forslag til Retningslinjer for professor emeritus

Sakspapirer

- [Notat: Forslag til Retningslinjer for professor emeritus](#)
- [Forslag til Retningslinjer for professor emeritus ved Det medisinske fakultet](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til Retningslinjer for professor emeritus ved Det medisinske fakultet.

DISKUSJONSSAKER

Sak 20/10 Strategi 2010-2020

Sakspapirer:

- [Strategisk plan 2005-2009](#)
- [Notat: Ny strategisk plan ved Det medisinske fakultet 2010-2020](#)
- [Endelig innspill til UiOs strategiske plan datert 29.01.2010](#)

Strategiplan ble diskutert. Utkast til strategiplan vil bli lagt frem på neste styremøte 25.5. og skal vedtas i fakultetsstyret 22. juni 2010.

LUKKET MØTE

Sak 21/10 Rettsmedisinsk institutt

Dekanus orienterte.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 22/10 Status omorganisering

Sakspapirer:

- [Notat av 30.03.2010 fra fakultetsledelsen](#)
- [Vedlegg: Notat fra Institutt for helse og samfunn](#)
- [Vedlegg: Notat fra Institutt for medisinske basalfag](#)
- [Vedlegg: Notat fra Institutt for klinisk medisin, 1 vedlegg](#)

Det ble orientert om status for omorganisering. Etableringen av de nye instituttene går etter planen og Fakultetsstyret blir løpende orientert.

Sak 23/10 Resultatrapport

Fakultetsdirektør presenterte resultatrapport med samling av data.