

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

FORELØPIG PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

TIRSDAG 25. MAI 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 Stig Frøland
Eksterne representanter:	Tor Berge
Vara ekstern representant:	Frøydis Langmark
Teknisk / administrativt personale:	Vigdis Bjerkeli
Studenter:	Johan Wang
Fakultetsdirektør:	Bjørn Hol
Assisterende fakultetsdirektør	Mette Groseth Langballe
Styresekretær:	Dagmar Grindvold
Andre tilstedeværende:	Hilde Henriksen, Åse Frivold Sørheim, Astrid Holø, Halvor Fahle, Brita Scheel Rey, Tove Blix, Randi Gerd Øverland

Sak 24/10 Godkjenning av innkalling

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

Sak 25/10 Godkjenning av dagsorden

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

Sak 26/10 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 13. april

[Endelig protokoll fra fakultetsstyremøtet 13. april](#)
[Endelig referat fra informasjonsmøtet 20. mai.](#)

VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:

Sak 27/10 a. Doktorgradsprøve – oppnevning av bedømmelseskomité

- Oversikt over oppnevninger

Det ble reist spørsmål vedrørende antall oppnevninger. Det er i ettertid konstatert at saken ikke er oppdatert, men vi regner med at den vil være det til neste styremøte.

b. Doktorgrader – godkjenning av enstemmig innstilling fra bedømmelseskomitéer

- Oversikt over godkjente innstillinger

Det var ingen kommentarer til denne saken.

VEDTAKSSAKER

Sak 28/10 Tertialrapportering

Sakspapirer:

- Enehetens ledelseskommmentar 1. tertial 2010
- Regnskapsrapport 1. tertial 2010

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar tertialrapport til etterretning.

Sak 29/10 Utfyllende valgreglement

2010/5555

Sakspapirer:

- [Utfyllende regler for valg av dekan](#)
- [Styrings- og administrasjonsreglement – forslag til presisering](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til utfyllende valgreglement.

Sak 30/10 Rekruttering av leder ved Helsam

Sakspapirer

- [Notat: Rekruttering av leder ved Helsam](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til administrasjonens forslag om at Helsam skal ha tilsatt leder.

DISKUSJONSSAKER

Sak 31/10 Strategisk plan 2010 - 2020

Sakspapirer:

- [Utkast strategisk plan 2010-2020](#)

Utkast til strategisk plan 2010-2020 ble diskutert. Fakultetsstyret ble invitert til å komme med innspill til utkastet (frist 31.05.2010 kl. 09.00).

LUKKET MØTE

Sak 32/10 Rettsmedisinsk institutt

Dekanus orienterte.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 33/10 Innføring av ny HR-portal og arbeidet med underliggende nivåer på instituttene

Sakspapirer:

- Orientering om innføring av ny HR-portal
- Vedlegg1 [Institutt for klinisk medisin](#)
- Vedlegg 2 [Organisasjonskart](#)
- Vedlegg 2a [Nytt ledernivå IBM](#)
- Vedlegg 3 [Organisering av Helsam](#)
- Vedlegg 3a [Organisering av Helsam ved stedkoder](#)

Det ble orientert om innføring av ny HR-portal. Fullstendig organisasjonskart vil bli presentert på Fakultetsstyremøte 22. juni.

Sak 34/10 Status utenlandsmedisinere

Dekanus orienterte.

Sak 35/10 Amerikansk eksamen for våre medisinstudenter

Prodekan for undervisning Britt Ingjerd Nesheim orienterte.

Sak 36/10 Status ny UiO-web

Sakspapirer:

- [Ny UiO-web](#)

Forskningsrådgiver Åse Frivold Sørheim orienterte.
Saken ble diskutert. Det ble presisert at det er viktig med samsvar mellom personpresentasjon i ny UiO-web og Oslo Universitetssykehus forskningsweb.

Sak 37/10 Forskerutdanningen

Sakspapirer:

[Notat: Forskerutdanningen – organisering og økonomi](#)

Forskerutdanningsleder Jarle Breivik orienterte.