

# Sakskart til fakultetsstyremøte 12. desember 2017

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16.30-18.30, på Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo (merk tidspunkt og sted for møtet).

## Godkjenninger

51/17 Godkjenning av innkalling

52/17 Godkjenning av dagsorden

53/17 Godkjenning av protokoll fra 31.10.2017

- [Protokoll fra fakultetsstyremøte 31.10.2017](#)
- [Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 28.11.2017\(pdf\)](#)

### **Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra fakultetsstyremøte 31.10.2017

## Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

## Dekanens orientering (10 min)

## Saker

54/17-O Den femte digitaliseringsbølgen - fra data til innsikt (45 min)

Ved dekan Morten Dæhlen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

55/17-O Regnskap pr. 31.10.2017 (15 min)

Ved økonomisjef Reidar Rognlien

- [regnskapsrapport pr. 31.10.2017\(pdf\)](#)

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 31.10.2017 til orientering.

56/17-V Utvelgelse av strategiske stipendiater 2018 - kort orientering om tidsplanen (5 min)

Ved Mette Langballe

57/17-V Oppnevning av valgstyre for perioden 2018-2021 (10 min)

Ved Frode Vartdal

- [saksnotat \(pdf\)](#)

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til valgstyret for perioden 1.1.2018-31.12.2021:

- Professor Per Grøttum
- Professor Marit Bragelien Veierød
- Seniorrådgiver Frode Fagerbakk

Medisinsk studentutvalg (MSU) bes årlig oppnevne en student til valgstyret.

Fakultetsstyret delegerer til dekan myndighet til å oppnevne valgstyret og valgkomiteer for underliggende institutter, etter forslag fra instituttene.

58/17-V Oppnevning av styremedlemmer til NCMMs styre (5 min)

Ved administrasjonssjef Ingrid Kjelsvik

- [saksnotat \(pdf\)](#)

59/17-V Møteplan for fakultetsstyret 2018 (5 min)

Ved Astrid Holø

- [møteplan \(pdf\)](#)

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar møteplan for 2018 som foreslått.

60/17-O Orientering om karriereutviklingsprogrammet (30 min)

Ved forskningssjef Eivind Engebretsen

## Eventuelt

### Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

- [Disputaser](#)

Samlefil (pdf)



# Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøte 31. oktober 2017 (til godkjenning i møte 12.12.2017)

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16 på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

## Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Oda Lockert (studentrepresentant)

## Til stede fra fakultetsledelsen:

Kristin Heggen, Ingrid Os, Unn-Hilde Grasmø-Wendler

## Bidragstere til møtet fra instituttene:

Kjetil Retterstøl, IMB (sak 45), Nina Vøllestad, Helsam (sak 48)

## Til stede fra administrasjonen:

Mette Langballe, Reidar Rognlien, Astrid Holø (referent)

## Godkjenninger

## 42/17 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

## 43/17 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

## 44/17 Godkjenning av protokoll fra 26.9.2017

- [Protokoll fra fakultetsstyremøte 26.9.2017](#)
- [Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 17.10.2017 \(pdf\)](#)

Protokoll fra fakultetsstyremøte 26.9.2017 ble godkjent.

## Dekanens orientering

- [presentasjon \(pdf\)](#)

## Saker

### 45/17-O Mulighetene for å utvide undervisningstilbudet på Senter for klinisk ernæring til å gjelde andre faggrupper

Senterleder, professor Kjetil Retterstøl orienterte, svarte på spørsmål og tok i mot innspill. Orienteringen ble svært godt mottatt av fakultetsstyret.

- [presentasjon \(pdf\)](#)

### 46/17-O Regnskap pr. 30.9.2017

Økonomisjef Reidar Rognlien redegjorde.

- [regnskapsrapport pr. 30.9.2017\(pdf\)](#)
- [presentasjon \(pdf\)](#)

### **Vedtak (enstemmig):**

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 30.9.2017 til orientering.

### 47/17-O Virksomhetsrapport 2. tertial 2017

Seniorrådgiver Mette Langballe redegjorde.

- [saksnotat \(pdf\)](#)

#### **Vedtak (enstemmig):**

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 2. tertial 2017 til orientering.

#### **48/17-V Institutt for helse og samfunns styrking av innsatsen på primærhelsetjenesten**

Instituttleder Nina Vøllestad redegjorde og svarte på spørsmål.

- [saksnotat \(pdf\)](#)
- [presentasjon \(pdf\)](#)

#### **Vedtak (enstemmig):**

Fakultetsstyret slutter seg til den fremlagte planen for styrking av Helsams innsats mot primærhelsetjenesten.

#### **49/17-O Orientering om Scientia Fellows**

Hilde Nebb orienterte. Orienteringen ble svært godt mottatt av fakultetsstyret.

- [presentasjon \(pdf\)](#)

#### **50/17-V Rekruttering av dekan**

Frode Vartdal innledet til diskusjon om saken.

- [saksnotat \(pdf\)](#)

#### **Forslag til innstilling:**

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet anmoder universitetsstyret om å vedta at dekan ved Det medisinske fakultet tilsettes fra og med dekanperioden 1.1.2019-31.12.2022. Stillingen som dekan kunngjøres som åremål på fire år, med mulighet for tilsetning i ytterligere fire år, etter fornyet kunngjøring.

Det medisinske fakultet ber samtidig universitetsstyret vurdere på nytt ordningen med at dekan samtidig skal være leder for fakultetsstyret (jf «Normalregler for fakulteter»).

#### **Innstilling til universitetsstyret:**

1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet anmoder universitetsstyret om å vedta at dekan ved Det medisinske fakultet tilsettes fra og med dekanperioden 1.1.2019-31.12.2022. Stillingen som dekan kunngjøres som åremål på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere fire år, etter fornyet kunngjøring. Innstillingskomiteen bør suppleres med eksterne ressurspersoner.

Forslaget ble vedtatt mot en stemme (Vartdal, Nebb, Kirkevold, Olsen, Bodd, Strand, Lockert og Grini Jacobsen stemte for forslaget. Støre Valeur stemte mot forslaget).

2. Det medisinske fakultet anmoder universitetsstyret om å beslutte at leder for fakultetsstyret skal oppnevnes blant de eksterne representantene i fakultetsstyret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## Eventuelt

Oda Lockert foreslo at de to studentrepresentantene til fakultetsstyret skulle velges inn i styret med et halvt års mellomrom, slik at man unngår at begge representantene byttes ut samtidig. Studentenes representanter velges for ett år om gangen. Med ordningen som ble foreslått vil bytte av representanter skje henholdsvis ved oppstart av vårsemesteret og ved oppstart av høstsemesteret.

Fakultetsstyret stilte seg positiv til at studentene, som selv velger sine representanter til styret, følger ordningen som ble foreslått.

## Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

- [Disputaser](#)



# Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO

Tirsdag 28. november 2017 kl. 9-11 i møterommet Hippokrates, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3

## Fra tjenestemannsorganisasjonene:

Vigdis Bjerkeli (FF), Gry Bruland Larsen (NTL)

## Fakultetsverneombud:

Marian Berge Andersen

## Fra ledelse/administrasjon:

Unn-Hilde Grasmø-Wendler, Mette Langballe, Anita Robøle, Reidar Rognlien (sak 55), Astrid Holø (referent)

## INFORMASJONS-/DRØFTINGSSAKER:

|           |   |
|-----------|---|
| Sak 1     | <p><b>Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 12.12.2017</b><br/><a href="http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/12-12/sakskart-fakstyre-med-2017-10-31.html">http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/12-12/sakskart-fakstyre-med-2017-10-31.html</a></p> <p><b>Sak 54/17 og sak 60/17</b><br/>Dette er muntlige orienteringer til fakultetsstyret. Presentasjonene legges ut på protokoll fra fakultetsstyremøtet.</p> <p><b>Sak 55/17 Regnskap pr. 31.10.2017</b><br/>Presentasjon vedlagt. Det var ingen merknader til saken</p> <p><b>57/17 Oppnevning av valgstyret for perioden 2018-2021</b></p> <p><b>NTL:</b><br/>NTL er noe skeptisk til at midlertidig vitenskapelig tilsatte ikke skal være representert i valgstyret, uten direkte å gå i mot forslaget.</p> <p>NTL er i mot å delegerer myndighet til dekan til å oppnevne valgstyret og valgkomiteer ved instituttene etter forslag fra instituttene.</p> <p><b>Forskerforbundet:</b><br/>Forskerforbundet hadde ingen merknader til saken.</p> <p><i>Det var ingen merknader til øvrige fakultetsstyresaker.</i></p> |
| Eventuelt | Det var ingen saker under eventuelt   |



**Fakultetsnotat**

Til: Det medisinske fakultets styre  
 Sakstittel: Regnskap pr oktober 2017  
 Sakstype: Orienteringssak  
 Saksbehandler: Reidar Rognlien  
 Møtedato: 12. desember 2017

**REGNSKAP pr oktober 2017**

Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. oktober 2017. Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

MED hadde pr 31. oktober 2017 en samlet inntekt på -1 013 987. Inntekten fordeler seg med -617 474 (60,9 %) på basis og med og -395 913 (39,1%) fra eksterntfinansiert virksomhet.

| Tabell 1  | HiÅ Budsjett | HiÅ Regnskap | HiÅ Avvik | HiFjor Regnskap | Årsbudsjett |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|
| <b>Inntekter</b>                                      | -941 088     | -1 013 987   | 72 899    | -966 952        | -1 226 310  |
| <b>Personalkostnader</b>                              | 739 429      | 721 140      | 18 289    | 696 208         | 909 878     |
| <b>Driftskostnader</b>                                | 296 880      | 246 648      | 50 232    | 246 279         | 398 011     |
| <b>Investeringer</b>                                  | 37 220       | 36 189       | 1 030     | 35 934          | 57 516      |
| <b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b> | 1 585        | 1 412        | 173       | 27              | 1 124       |
| Overført fra i fjor                                   | -289 437     | -289 374     | -62       | -337 933        | -289 437    |
| Akkumulert mer-/mindreforbruk                         | -155 411     | -297 972     | 142 561   | -326 437        | -149 497    |

**Basisfinansiert virksomhet**

Tabell 2 viser avviket mellom budsjett og regnskap. Inntekter er 12 mill høyere enn budsjettet. 6 mill er feil periodisering fra NCMM, det resterende på 6 mill er uforutsette inntekter fordelt på de enkelte enheter. Driftskostnader er 11,0 mill lavere enn budsjett. Som tidligere kommentert så er det i hovedsak underforbruk på driftsmidler til de vitenskapelige på Klinmed. Totale personalkostnader er på 510 mill kroner. Dette er 5 mill under budsjett. Dette utgjør 1%. Avviket anses akseptabelt. Fakultetet har fått offentlige refusjoner for 15,5 millioner hittil i 2017. Nettobidrag er på -57,3 mill, som er 6,3 mill under budsjett. Årsaken er som i september et mindre forbruk knyttet til egenandel på eksterntfinansiert virksomhet.

| Tabell 2  | HiÅ Budsjett | HiÅ Regnskap | HiÅ Avvik | HiFjor Regnskap | Årsbudsjett |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|
| <b>Inntekter</b>                                      | -605 507     | -617 474     | 11 967    | -638 053        | -757 759    |
| <b>Personalkostnader</b>                              | 515 281      | 509 919      | 5 362     | 491 935         | 635 205     |
| <b>Driftskostnader</b>                                | 157 550      | 146 310      | 11 240    | 154 556         | 220 522     |
| <b>Investeringer</b>                                  | 27 059       | 24 662       | 2 397     | 29 837          | 44 551      |
| <b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b> | -63 553      | -57 267      | -6 286    | -55 594         | -84 036     |
| <b>Prosjektavslutning</b>                             | 482          | 3 584        | -3 102    | -315            | 482         |
| Overført fra i fjor                                   | -121 030     | -120 968     | -62       | -95 140         | -121 030    |
| Akkumulert mer-/mindreforbruk                         | -89 718      | -111 234     | 21 516    | -112 774        | -62 065     |

Tabellene 3 viser en oversikt over basis pr enhet

Tall i hele mill

| Tabell 3  | Fak<br>sekreteriat | IMB  | Helsam | Klinmed | NCMM | Sum  |
|---|--------------------|------|--------|---------|------|------|
| <b>Inntekter</b>                                      | -151               | -133 | -72    | -201    | -60  | -617 |
| <b>Personalkostnader</b>                              | 59                 | 126  | 95     | 199     | 30   | 509  |
| <b>Driftskostnader</b>                                | 80                 | 20   | 8      | 26      | 12   | 146  |
| <b>Investeringer</b>                                  | 1                  | 8    | 1      | 11      | 3    | 24   |
| <b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b> | -1                 | -20  | -17    | -18     | -2   | -58  |
| <b>Prosjektavslutning</b>                             |                    |      | -1     | 4       |      | 3    |
| Overført fra i fjor                                   | -6                 | -14  | -13    | -66     | -19  | -118 |
| Akkumulert mer-/mindreforbruk                         | -18                | -13  | 1      | -45     | -36  | -111 |

### Eksternt finansiert virksomhet

Fakultetet har ved utgangen av oktober 713 aktive eksternt finansierte prosjekter. Fakultetet har nå 36 EU-prosjekter og 178 prosjekter finansiert av NFR. Øvrige prosjekter utgjør 499. Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 174 mill. Alt er knyttet til fremtidig aktivitet. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen. Det er pr oktober opprettet 139 nye prosjekter, mens det er avsluttet 249 prosjekter.

| Tabell 4  | HiÅ Budsjett | HiÅ<br>Regnskap | HiÅ Avvik | HiFjor<br>Regnskap | Årsbudsjett |
|---|--------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------|
| <b>Inntekter</b>                                      | -334 068     | -393 653        | 59 586    | -327 005           | -466 658    |
| <b>Personalkostnader</b>                              | 222 648      | 209 979         | 12 670    | 202 537            | 272 854     |
| <b>Driftskostnader</b>                                | 138 575      | 105 275         | 33 300    | 91 244             | 176 604     |
| <b>Investeringer</b>                                  | 10 161       | 11 527          | -1 367    | 5 927              | 12 964      |
| <b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b> | 63 634       | 57 925          | 5 709     | 51 999             | 82 993      |
| <b>Prosjektavslutning</b>                             | -482         | -3 451          | 2 969     | 300                | -761        |
| Overført fra i fjor                                   | -161 373     | -161 373        | 0         | -235 403           | -161 373    |
| Akkumulert mer-/mindreforbruk                         | -60 905      | -173 771        | 112 866   | -210 402           | -83 377     |

Tabell 5 viser eksternt finansiert virksomhet pr enhet

| Tabell 5  | Fakultets-<br>sekreteriatet | IMB  | Helsam | Klinmed | NCMM |
|---|-----------------------------|------|--------|---------|------|
| <b>Inntekter</b>                                      | -2                          | -111 | -64    | -180    | -36  |
| <b>Personalkostnader</b>                              | 4                           | 51   | 44     | 100     | 10   |
| <b>Driftskostnader</b>                                | 2                           | 26   | 13     | 56      | 9    |
| <b>Investeringer</b>                                  | 0                           | 2    | 0      | 9       | 1    |
| <b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b> | 0                           | 20   | 16     | 20      | 2    |
| <b>Prosjektavslutning</b>                             | 0                           | 0    | 0      | -4      | 0    |
| Overført fra i fjor                                   | 18                          | -56  | -22    | -88     | -13  |
| Akkumulert mer-/mindreforbruk                         | 22                          | -68  | -13    | -87     | -27  |

## FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Det medisinske fakultets styre

Fra: Dekan

Sakstype (O/D/V): V

Arkivsaksnr: 2017/2004

Møtedato: 12. desember 2017

Sakstittel: **Oppnevning av valgstyre for perioden 1.1.2018-31.12.2021**

---

Det medisinske fakultet skal høsten 2018 gjennomføre valg av dekan (med mindre det blir besluttet å tilsette dekan) og valg av medlemmer til fakultetsstyret for perioden 2019-2022. I tillegg avholdes det årlige valg av representant for det midlertidig vitenskapelige personalet til fakultetsstyret.

I henhold til valgreglementet skal fakultetet ha et valgstyre, som har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet. Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.

Valgstyret ved fakultetet består av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk-administrativt tilsatt og en student. Studentene oppnevner selv en representant.

De to siste periodene (og muligens lengre) har begge de to vitenskapelige representantene i fakultetets valgstyre vært fast tilsatt. Imidlertid framgår det nå av valgreglementet at valgstyrene som hovedregel skal ha en representant for hver av gruppene fast vitenskapelige tilsatte, midlertidig vitenskapelig tilsatte, teknisk-administrativt tilsatte og studentene (vi er usikre på når dette ble reglementsfastet). Det framgår videre av reglementet at dersom særlige forhold foreligger, kan oppnevne myndighet (fakultetsstyret) bestemme at en eller flere grupper ikke skal ha representanter i styret. Det framgår også at fungeringsperioden i valgstyret skal tilsvare valgperioden for de ulike gruppene i det aktuelle styringsorganet (fakultetsstyret), noe som innebærer at midlertidig vitenskapelig tilsatte, i likhet med studentene, vil ha en fungeringsperiode på kun ett år.

Slik vi ser det, vil det utgjøre en ulempe at to av fire representanter i valgstyret har en fungeringsperiode på kun ett år. Valgstyret skal sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet, noe som krever god kunnskap om og erfaring med tolkning av valgreglementet. Dette oppnås best, slik vi ser det, ved en viss kontinuitet i styret. Vi er

selvfølgelig opptatt av at alle grupper tilsatte skal ha mulighet for påvirkning gjennom deltakelse i styrende organer. Valgstyret er ut i fra sitt mandat ikke et styringsorgan med mulighet for å påvirke verken resultatet av selve valget eller øvrige forhold som berører styring og drift av fakultetet, snarere et tilsyns- og gjennomføringsorgan. Av denne grunn mener vi det vil være både forsvarlig og hensiktsmessig å vedta at de to vitenskapelig tilsatte i styret skal være fast tilsatt, og dermed kunne fungere hele perioden på fire år.

Til informasjon skal det også oppnevnes en valgkomite i forkant av dekanvalget 2018. Valgkomiteen har som oppgave å gjøre kjent stillingsbeskrivelsen for dekan for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett. Valgkomiteen godkjennes av universitetsstyrets tilsettingsutvalg etter forslag fra fakultetet. Forslag fra fakultetet vil bli oversendt tidlig i 2018.

Sittende valgstyre består av:

- Professor Per Grøttum
- Professor Marit Bragelien Veierød
- Seniorrådgiver Mette Groseth Langballe
- En student oppnevnt av Medisinsk studentutvalg (MSU)

### **Delegert myndighet til dekan**

Vi vil samtidig be om at myndighet til å oppnevne valgstyrer og valgkomiteer på instituttnivå delegeres til dekan. Så lenge det ikke framgår av valgreglementet at «fakultetsstyret selv» har denne myndigheten, er det mulig for fakultetsstyret å delegere dette. I forkant av at medlemmer foreslås, gjøres det et grundig arbeid ved enhetene med tanke på dette, noe som i praksis aldri har vært overprøvd av besluttende myndighet, sannsynligvis fordi man stoler på at enheten som legger fram forslag kjenner de aktuelle personenes kompetanse for vervene best.

### **Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til valgstyret for perioden 1.1.2018-31.12.2021:

- Professor Per Grøttum
- Professor Marit Bragelien Veierød
- Seniorrådgiver Frode Fagerbakk

Medisinsk studentutvalg (MSU) bes årlig oppnevne en student til valgstyret.

Fakultetsstyret delegerer til dekan myndighet til å oppnevne valgstyret og valgkomiteer for underliggende institutter, etter forslag fra instituttene.

Henvisninger:

Valgreglement for Universitetet i Oslo:

<https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgregelment.html>





## FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Det medisinske fakultets styre

Fra: Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)

Sakstype (O/D/V): V

Arkivsaksnr: 2016/8139

Vedlegg:

Møtedato: 12. desember 2017

Sakstittel: Oppnevning av styremedlemmer til NCMMs styre

---

Formål /hvorfremmes saken:

NCMM har behov for å erstatte styremedlemmer som ønsker å fratresine verv.

Saksframstilling:

Styret skal i henhold til konsortieavtalen med Helse Sør-Øst ha seks medlemmer: UiO oppnevner tre medlemmer, inkludert styreleder. Helse Sør-Øst oppnevner som konsortiedeltaker to medlemmer. Dekanmøtet i medisin oppnevner ett nasjonalt medlem.

Styreleder Ragnhild Lothe ønsker å fratresitt verv per 31.12.2017. NCMMs styreleder skal i henhold til vedtektene ha tilknytning til både UiO og OUS, og styremedlem Jens Petter Berg, som oppfyller dette kriteriet, har akseptert å påta seg dette vervet fra 1.1.2018. Videre har Per Morten Sandset som representerte Helse Sør-Øst gått over i ny stilling ved UiO per 1.8.2017. Nye representanter som foreslås er forespurt og har sagt seg villige.

Forslag til styresammensetning:

|                        |   |
|------------------------|---|
| UiO:                   | Jens Petter Berg, styreleder (UiO MED/OUS), nyoppnevning<br>Jan G. Bjålie (MED), gjenoppnevnes<br>Finn-Eirik Johansen (MN), gjenoppnevnes<br>Hilde Loge Nilsen, (MED/Ahus), vara, gjenoppnevnes |
| HSØ:                   | Øystein Krüger, gjenoppnevnes<br>Bente Halvorsen, nyoppnevning<br>Torunn Berge, vara, nyoppnevning  |
| Nasjonalt styremedlem: | Maria Perander, gjenoppnevnes<br>Ola Myklebost, vara, gjenoppnevnes   |

Besluttende myndighet:

Fakultetsstyret

Forslag til vedtak:

NCMMs styre oppnevnes for perioden 1.1.2018 – 31.12.2022 som foreslått.



## Fakultetsstyret – møteplan 2018

| <b>Fakultetsstyremøter</b><br><b>Kl. 16-19</b> |
|--|
| <b>6. mars</b>                                 |
| <b>8. mai</b>                                  |
| <b>19. juni</b>                                |
| <b>25. september</b>                           |
| <b>6. november</b>                             |
| <b>18. desember (møtested angis senere)</b>    |

Der ikke annet er angitt avholdes møtene i Sogn arena, 2. etasje, møterom Hippokrates.