

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

TIRSDAG 16. DESEMBER KL 14.30 – 16.15

**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:	Frøydis Langmark Jo Telje (vara)
Teknisk / administrativt personale:	Vigdis Bjerke
Studenter:	Henriette Walaas Lindvig Stian Østland
Fakultetsdirektør:	Bjørn Hol
Ass. fakultetsdirektør:	Mette Groseth Langballe
Styresekretær:	Anita Robøle
Forfall uten vararepresentasjon:	
Andre tilstedeværende:	Nina Vøllestad, Gerd Holmboe-Ottesen, Runi Sommerstad (gikk etter sak 56/08), Jens Andreas Wold (tilstede under sak 58/08)

Sak 51/08 Godkjenning av innkalling

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

Sak 52/08 Godkjenning av dagsorden

Følgende papirer ble delt ut i møtet:

- Sak 53/08:
 - Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 11.12.2008
 - Kommentarer til referatet fra NTL og Parat
- Sak 56/08:
 - Notat fra Inst for allmenn- og samfunnsmedisin

Det ble lagt til en diskusjonssak:

- Opprettelsen av Oslo Universitetssykehus og hva dette vil innebære for Det medisinske fakultet

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

Sak 53/08 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 4. november

Det ble nevnt at styret, i følge protokollen, skulle få tilsendt referater fra lederforum, men at de ikke har mottatt noen ennå. Disse vil bli sendt styremedlemmene snarest.

Utover dette var det ingen kommentarer til protokollen. **Protokollen ble godkjent.**

Sak 54/08 VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:

- a. **Doktorgradsprøve – oppnevning av bedømmelseskomité**
- b. **Doktorgrader – godkjenning av enstemmig innstilling fra bedømmelseskomiteer**

Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAKSSAKER

Sak 55/08 Fakultetets regnskapsrapport per oktober 2008

Saksnr. 2008/15378

Sakspapirer:

- Regnskapsrapport av 5.12.2008

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

Årsplan og fordeling 2009

Sakspapirer som var sendt ut:

- Fakultetsnotat av 5. desember 2008
- Endelig tildeling til fakultetet 2009
- Forslag til tildeling per grunnenhet spesifisert på komponent, "Fordeling 2009"
- Notater fra grunnenhetene med utredning om deres økonomiske utfordringer:
 - Institutt for medisinske basalfag
 - Institutt for sykepleievitenskap og helsefag
 - Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus
 - Fakultetsdivisjon Rikshospitalet
 - Institutt for helseledelse- og helseøkonomi
- Utkast til årsplan 2009

- Presentasjon fakultetet 2008

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanatets forslag til fordeling for 2009 slik det fremkommer i oversikten "Fordeling 2009".

Det ble deretter stemt over to forslag til fordeling av tilleggsbevilgningen på 3,353 millioner kroner, fremmet av Stian Østland:

1. 0,5 millioner tilbakeføres til utplasseringsordningen på 1. og 2. semester.

Forslaget ble nedstemt mot stemmene til Stian Østland, Henriette W. Lindvig og Jo Telje, som har følgende

stemmeforklaring/protokolltilførsel:

"Vi finner det uheldig at fakultetet når det kommer en tilleggsbevilgning som forventes brukt på å styrke kvaliteten i undervisningstilbudet, likevel velger å kutte i en så viktig del av undervisningen som utplasseringsordningen på 1. og 2. semester."

2. 0,75 millioner kroner settes av til arbeidet med en forbedring av kvaliteten på dagens eksamener

Forslaget ble vedtatt mot Sigbjørn Fossums stemme.

Internasjonalisering ved Det medisinske fakultet: Organisasjon

Sakspapirer:

- Fakultetsnotat av 28. november 2008

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og oppretter en internasjonal enhet ved fakultetet, hvor Russlandssenterets aktiviteter inngår.

Fakultetsstyret ber om at endringene iverksettes fra og med 2009 budsjettet.

Sak 58/08
Saksnr. 2008/21241

Forslag om å fjerne adgangen til å fremstille seg til kontinuasjonseksamen og utsatt prøve ved profesjonsstudiet i medisin, inkl. i fellessemestrene med masterstudiet i odontologi og bachelorstudiet i ernæring.

Sakspapirer:

- Fakultetsnotat av 8. desember 2008

Saken ble diskutert og det var enighet om at den må utredes nærmere, det ble derfor bestemt at den utsettes til neste styremøte, det vil si 24. februar 2009.

LUKKET MØTE

Sak 59/08
Saksnr. 2008/11331

Doktorgradssak – negativ innstilling, 2. gang

Sakspapirer som sendes ut:

- Fakultetsnotat av 26.11.2008
- Innstilling 1. gang
- Innstilling 2. gang
- Kommentarer til innstillingen fra kandidaten
- Kommentarer til innstillingen fra veileder

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og finner avhandlingen ikke verdig til å forsvares for graden dr.philos.

EVENTUELT

Sak 60/08

Betydningen av etableringen av Oslo universitetssykehus for fakultetets organisering.

Saken ble diskutert. Fakultetet kommer sannsynligvis til å omorganiseres som følge av opprettelsen av Oslo universitetssykehus. Det skal utnevnes en prosjektleder som skal legge til rette for optimalt samarbeid mellom fakultetet og Oslo universitetssykehus om forskning og undervisning. Dessuten skal fakultetet ha et strategiseminar 10. februar 2009, hvor styret og alle grunnenhetslederne skal delta. Det vil bli oppnevnt grupper som skal forberede innspill til seminaret. En av disse gruppene skal arbeide med fakultetets organisasjon.