

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET

TIRSDAG 16. DESEMBER KL 14.30 – 16.30

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

Sak 51/08 Godkjenning av innkalling

Sak 52/08 Godkjenning av dagsorden

Sak 53/08 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 4. november

- [Foreløpig protokoll](#)
- Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 11.12.2008

Sak 54/08 VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:

a. Doktorgradsprøve – oppnevning av bedømmelseskomité

- [Oversikt over oppnevninger](#)

b. Doktorgrader – godkjenning av enstemmig innstilling fra bedømmelsekomitéer

- [Oversikt over godkjente innstillinger](#)

VEDTAKSSAKER

Sak 55/08 Fakultetets regnskapsrapport per oktober 2008
Saksnr. 2008/15378

Sakspapirer:

- [Regnskapsrapport av 5.12.2008](#)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

Sakspapirer som sendes 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](#)

Forslag til vedtak:

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

Sakspapirer:

- [Fakultetsnotat av 28. november 2008](#)

Forslag til 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.

Sakspapirer:

- [Fakultetsnotat av 8. desember 2008](#)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget 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. Endringen gjelder fra høstsemesteret 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

Forslag til vedtak:

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