

# DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

## PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

**MANDAG 20. APRIL 2009, KLOKKEN 14.30 – 16.30**

### TILSTEDE:

<b>Dekanus:</b>	Finn Wisløff
<b>Prodekan for forskning:</b>	Sigbjørn Fossum (kom kl 15.00)
<b>Vitenskapelig personale:</b>	Ragnhild Emblem Per Hjortdahl (vara)
<b>Eksterne representanter:</b>	Frøydis Langmark Tor Berge
<b>Teknisk / administrativt personale:</b>	Vigdis Bjerkeli
<b>Studenter:</b>	Henriette Walaas Lindvig Stian Østland
<b>Fakultetsdirektør:</b>	Bjørn Hol
<b>Ass. fakultetsdirektør:</b>	Mette Groseth Langballe
<b>Styresekretær:</b>	Anita Robøle
<b>Andre tilstedeværende:</b>	Britt-Ingjerd Nesheim, Edvard Hauff, Elin Rosvold, Runi Sommerstad, Randi Gerd Øverland

---

### **Sak 10/09 Godkjenning av innkalling**

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

### **Sak 11/09 Godkjenning av dagsorden**

*En orienteringssak ble lagt til dagsorden:*

- 16/09 Orientering om status i sak om tilbakeføring av skjelettmateriale til Neiden

*Følgende sakspapirer ble utdelt i møtet:*

- 12/09 - Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 15. april 2009.
- 16/09 – Brev med vedlegg fra St Georgs kirkeforening, Neiden, datert 4.4.2009

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

**Sak 12/09**      **Protokoll fra fakultetsstyremøtet 24. februar 2009.**

Det var ingen kommentarer til protokollen. **Protokollen ble godkjent.**

**VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:**

- Sak 13/09**    a.    **Doktorgradsprøve – oppnevning av bedømmelseskomité**
- b.    **Doktorgrader – godkjenning av enstemmig innstilling fra bedømmelseskomitéer**

Det var ingen kommentarer til saken.

**VEDTAKSSAKER:**

**Sak 14/09**      **Regnskapsrapport akkumulert februar 2009**

Saksnr. 2008/15378

*Sakspapirer:*

- Regnskapsrapport

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.*

**Sak 15/09**      **Organisering av Det medisinske fakultet**

Saksnr. 2009/5740

*Sakspapirer*

- Fakultetsnotat
- Innspill fra 6 enheter

Prosjektleder Edvard Hauff orienterte om saken. Under den påfølgende diskusjonen kom det en rekke innspill fra styret. Tor Berge foreslo å legge til en linje om dette i vedtaksteksten. Med denne endringen ble vedtaket fattet.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak:**

*Fakultetsledelsen har styrets tilslutning til å arbeide videre langs disse linjer som er skissert og etter de innspill og kommentarer som fremkom i styremøtet, og bes legge frem et forslag for styret den 23. juni 2009.*

## **EVENTUELT:**

**Sak 16/09**  
Saksnr. 2008/156

**Orientering om status i sak om tilbakeføring av skjelettmateriale til Neiden**

*Sakspapir*

- Brev med vedlegg fra St Georgs kirkeforening, Neiden, datert 4.4.2009

Oslo, 23. juni 2009

**Finn Wisløff**  
dekanus

**Bjørn Hol**  
fakultetsdirektør