

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

FORELØPIG PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

MANDAG 20. APRIL 2009, KLOKKEN 14.30 – 16.30

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

TILSTEDE:

<i>Dekanus:</i>	Finn Wisløff
<i>Prodekan for forskning:</i>	Sigbjørn Fossum (kom kl 15.00)
<i>Vitenskapelig personale:</i>	Ragnhild Emblem Per Hjortdahl (vara)
<i>Eksterne representanter:</i>	Frøydis Langmark Tor Berge
<i>Teknisk / administrativt personale:</i>	Vigdis Bjerkeli
<i>Studenter:</i>	Henriette Walaas Lindvig Stian Østland
<i>Fakultetsdirektør:</i>	Bjørn Hol
<i>Ass. fakultetsdirektør:</i>	Mette Groseth Langballe
<i>Styresekretær:</i>	Anita Robøle
<i>Forfall uten vararepresentasjon:</i>	
<i>Andre tilstedeværende:</i>	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.

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

Sakspapir

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