

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

ENDELIG PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

TIRSDAG 8. SEPTEMBER 2009, KLOKKEN 14.30

**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
Eksterne representanter:	Frøydis Langmark Tor Berge
Teknisk / administrativt personale:	Vigdis Bjerkeli
Studenter:	Henriette Walaas Lindvig Johan Wang
Fakultetsdirektør:	Bjørn Hol
Styresekretær:	Anbjørg Kolaas
Forfall uten vararepresentasjon:	1 vitenskapelig representant
Andre tilstedeværende:	Edvard Hauff, Tove Blix, Åse F. Sørheim, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Runi Sommerstad, Ole Petter Ottersen, Gunn-Elin Bjørneboe, Marianne G. Mancini, Bjørn Haugstad

Sak 25/09 Godkjenning av innkalling

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

Sak 26/09 Godkjenning av dagsorden

Følgende sakspapirer ble utdelt i møtet:

- 27/09 – Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 3. september

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

Sak 27/09 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 23. juni

[Endelig protokoll fra fakultetsstyremøtet 23. juni](#)
[Endelig referat fra informasjonsmøtet 3. september](#)

VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:

Sak 28/09 a. Doktorgradsprøve – oppnevning av bedømmelseskomité

- [Oversikt over oppnevninger](#)

b. Doktorgrader – godkjenning av enstemmig innstilling fra bedømmelseskomitéer

- [Oversikt over godkjente innstillinger](#)

Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAKSSAKER

Sak 29/09 Økonomirapport akkumulert juli 2009

Saksnr. 08/15378

Sakspapirer:

- [Økonomirapport akkumulert juli 2009](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

ORIENTERINGSSAKER:

a) Organisering av Det medisinske fakultet

Dekanus orienterte om prosessen og status i denne saken. Rektor og universitetsdirektør redegjorde for prosessen videre opp til behandling i universitetsstyre. UiO har leid inn konsulenter for å kvalitetssikre prosessen. Prosjektleder Edvard Hauff orienterte om status for arbeidsgruppene og samarbeidet med OUS.

b) Organisering av økonomi- og personalarbeidet ved Det medisinske fakultet

Prosjektleder Tove Blix orienterte om status i denne saken.

Sakspapir:

- [Orienteringsnotat av 25.8.2009](#)

c) Utenlandsmedisinere – status nasjonale fag

Seksjonssjef Unn-Hilde Grasmø-Wendler orienterte om status ved nasjonale fag. Nytt forslag på fagprøve i nasjonale fag for utenlandske leger er muntlig godkjent av helsedirektoratet.

d) Bevilgninger til vitenskapelig utstyr 2008-2009

Sakspapirer:

- [Fakultetsnotat av 25.8.2009](#)
- [Oversikt over innvilgede søknader](#)

Saksnr. 2008/156

e) Tilbakeføring og gjenbegravning av levninger /skjeletter til Skoltebyen/Neiden

Sakspapir:

- [Brev av 14.8.2009 fra St. Georgs kirkeforening](#)