

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

**FORELØPIG PROTOKOLL FRA MØTE I
FAKULTETSSTYRET**

TIRSDAG 27. OKTOBER 2009, KLOKKEN 15.00

**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 Tor Berge
Teknisk / administrativt personale:	Vigdis Bjerkeli
Studenter:	Henriette Walaas Lindvig Erling Hillestad
Fakultetsdirektør:	Bjørn Hol
Styresekretær:	Anbjørg Kolaas
Forfall uten vararepresentasjon:	1 vitenskapelig representant
Andre tilstedeværende:	Åse F. Sørheim, Åge Danielsen, Jarle Breivik.

Sak 40/09 Godkjenning av innkalling

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

Sak 41/09 Godkjenning av dagsorden

Følgende sakspapirer ble utdelt på møtet:

- 42/09 – Referat fra informasjonsmøtet 19. oktober

Studentrepresentant Henriette W. Lindvig ønsket å legge til en sak på dagsorden, orientering om budsjett for 2010.

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

Sak 42/09 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 12. oktober

[Endelig protokoll fra fakultetsstyremøtet 12. oktober](#)

[Endelig referat fra informasjonsmøtet 19. oktober](#)

VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:

Sak 43/09 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 denne saken.

VEDTAKSSAKER

Sak 44/09 Programplan for Phd

Saksnr: 08/16393

- [Fakultetsnotat: Ny Programplan for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet](#)
- [Forslag til Programplan for ph.d. programmet ved Det medisinske fakultet.](#)
- [Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo av 21.6.2007](#)
- [Utfyllende regler for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet av 23. september 2008](#)

Flere av styremedlemmene påpekte at det kan være urettferdig å stille karakterkrav, når noen medisinerstudenter kun får bestått/ikke bestått på sine eksamener. Kravet til karakterer ble votert og nedstemt.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til ny Programplan for ph.d. programmet ved Det medisinske fakultet, med unntak av krav til karakterer.

Programplanen trer i kraft ved fakultetsstyrets vedtak, og gjøres gjeldende for kandidater som søker opptak på programmet etter denne dato.

Fakultetenes programplaner vil bli fremlagt for Universitetsstyret som orienterings sak.

Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å godkjenne engelsk versjon av programplanen.

**Sak 45/09 Organisering av økonomi- og personalarbeidet ved
Det medisinske fakultet**

Saksnr 09/5740

Sakspapirer:

- [Notat fra prosjektleder Tove Blix](#)
- [Orienteringsnotat til fakultetsstyret av 25.08.09](#)
- [Oversikt over dagens bemanning, stillinger i hht nye bemanningsplaner etc](#)
- [Utkast til nye bemanningsplaner](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til at økonomi- og personalarbeidet ved fakultetet organiseres i en sentral enhet på fakultetsnivå og tre desentrale enheter knyttet til de tre nye grunnenhetene, i tråd med vedlagte utkast til nye bemanningsplaner.

ORIENTERINGSSAKER:

Sak 46/09 Omorganisering

Saksnr 09/5740 Muntlig orientering ved prosjektleder Åge Danielsen

Sakspapirer:

- [Møtesaksnr 4 fra universitetsstyret 15. oktober: Omorganisering ved Det medisinske fakultet](#)

Sak 47/09 Reorganisering av forskerutdanning

Sakspapirer:

- [Notat fra forskningsleder Jarle Breivik](#)
- [Angående avkortede doktorgradsstipender til medisinstudenter som har fullført Forskerlinjen](#)

Styret tar saken til orientering.

Sak 48/09 Eventuelt: Budsjett for 2010

Muntlig orientering ved fakultetsdirektør Bjørn Hol.

Det ble avtalt et ekstraordinært styremøte 24. november, for å ha en uformell diskusjon med styret om budsjettet før endelig budsjettsak styremøte 15. desember.