

*DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO*

*DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO*

*FORELØPIG PROTOKOLL FRA MØTE I  
FAKULTETSSTYRET*

*TIRSDAG 25. MAI 2010, KLOKKEN 15.00*

*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
<i>Vitenskapelig personale:</i>	Ragnhild Emblem
	Stig Frøland
<i>Eksterne representanter:</i>	Tor Berge
	Frøydis Langmark
<i>Teknisk / administrativt personale:</i>	Vigdis Bjerkeli
<i>Studenter:</i>	Johan Wang
<i>Fakultetsdirektør:</i>	Bjørn Hol
<i>Assisterende fakultetsdirektør</i>	Mette Groseth Langballe
<i>Styresekretær:</i>	Dagmar Grindvold
<i>Andre tilstedeværende:</i>	Hilde Henriksen, Åse Frivold Sørheim, Astrid Holø, Halvor Fahle, Brita Scheel Rey, Tove Blix, Randi Gerd Øverland

*Sak 24/10 Godkjenning av innkalling*

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

*Sak 25/10 Godkjenning av dagsorden*

Det var ingen kommentarer til dagsorden. ***Dagsorden ble godkjent.***

*Sak 26/10 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 13. april*

[Endelig protokoll fra fakultetsstyremøtet 13. april](#)  
[Endelig referat fra informasjonsmøtet 20. mai.](#)

***VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:***

*Sak 27/10 a. Doktorgradsprøve – oppnevning av bedømmelseskomité*

- Oversikt over oppnevninger

Det ble reist spørsmål vedrørende antall oppnevninger. Det er i ettertid konstatert at saken ikke er oppdatert, men vi regner med at den vil være det til neste styremøte.

*b. Doktorgrader – godkjenning av enstemmig innstilling fra bedømmelseskomitéer*

- Oversikt over godkjente innstillinger

Det var ingen kommentarer til denne saken.

***VEDTAKSSAKER***

*Sak 28/10 Tertialrapportering*

***Sakspapirer:***

- Enehetens ledelseskommmentar 1. tertial 2010
- Regnskapsrapport 1. tertial 2010

***Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:  
Fakultetsstyret tar tertialrapport til etterretning.***

*Sak 29/10      Utfyllende valgreglement*

2010/5555

**Sakspapirer:**

- [Utfyllende regler for valg av dekan](#)
- [Styrings- og administrasjonsreglement – forslag til presisering](#)

*Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:*

***Fakultetsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til utfyllende valgreglement.***

*Sak 30/10      Rekruttering av leder ved Helsam*

**Sakspapirer**

- [Notat: Rekruttering av leder ved Helsam](#)

*Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:*

***Fakultetsstyret slutter seg til administrasjonens forslag om at Helsam skal ha tilsatt leder.***

## ***DISKUSJONSSAKER***

*Sak 31/10      Strategisk plan 2010 - 2020*

**Sakspapirer:**

- [Utkast strategisk plan 2010-2020](#)

Utkast til strategisk plan 2010-2020 ble diskutert.

Fakultetsstyret ble invitert til å komme med innspill til utkastet (frist 31.05.2010 kl. 09.00).

## ***LUKKET MØTE***

*Sak 32/10      Rettsmedisinsk institutt*

Dekanus orienterte.

## ***ORIENTERINGSSAKER***

*Sak 33/10      Innføring av ny HR-portal og arbeidet med underliggende nivåer på instituttene*

**Sakspapirer:**

- Orientering om innføring av ny HR-portal
- Vedlegg 1 [Institutt for klinisk medisin](#)
- Vedlegg 2 [Organisasjonskart](#)
- Vedlegg 2a [Nytt ledernivå IBM](#)
- Vedlegg 3 [Organisering av Helsam](#)
- Vedlegg 3a [Organisering av Helsam ved stedkoder](#)

Det ble orientert om innføring av ny HR-portal. Fullstendig organisasjonskart vil bli presentert på Fakultetsstyremøte 22. juni.

*Sak 34/10      Status utenlandsmedisinere*

Dekanus orienterte.

*Sak 35/10      Amerikansk eksamen for våre medisinstudenter*

Prodekan for undervisning Britt Ingjerd Nesheim orienterte.

*Sak 36/10      Status ny UiO-web*

**Sakspapirer:**

- [Ny UiO-web](#)

Forskningsrådgiver Åse Frivold Sørheim orienterte.  
Saken ble diskutert. Det ble presisert at det er viktig med samsvar mellom personpresentasjon i ny UiO-web og Oslo Universitetssykehus forskningsweb.

*Sak 37/10      Forskerutdanningen*

**Sakspapirer:**

[Notat: Forskerutdanningen – organisering og økonomi](#)

Forskerutdanningsleder Jarle Breivik orienterte.