

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010, KLOKKEN 14.30

I SOGN ARENA, MØTEROM HIPPOKRATES,

Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo

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>	Frøydis Langmark Tor Berge
<i>Teknisk / administrativt personale:</i>	Randi Gerd Øverland (vara)
<i>Studenter:</i>	
<i>Fakultetsdirektør:</i>	Bjørn Hol
<i>Ass. fakultetsdirektør:</i>	Mette Groseth Langballe
<i>Styresekretær:</i>	Anita Robøle
<i>Forfall uten vararepresentasjon:</i>	Benny Persson (stud. repr.) Daniel Barth (stud. repr.)
<i>Andre tilstedeværende:</i>	Grete Botten (under behandlingen av sak 48/10) Hilde Henriksen (gikk etter behandling av sak 44/10)

Sak 38/10 Godkjenning av innkalling

Det var ingen kommentarer til innkallingen.
Innkallingen ble godkjent

Sak 39/10 Godkjenning av dagsorden

Det ble gjort følgende endringer til dagsorden:

- *Sak 48/10* Tilsetting av instituttleder ved Institutt for helse og samfunn – ***behandles som første sak på dagsorden***
- *Sak 44/10* Det medisinske fakultets strategi 2010 – 2020 – ***behandles etter sak 48/10***
- *Sak 49/10 a.* Evaluering av implementering av ny instituttstruktur (IML Jan Henrik Bjørnstad) – ***saken utgår***

Med disse endringene ble dagsorden godkjent.

Sak 40/10 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 25. mai 2010

Sakspapirer:

- [Forslag til protokoll fra fakultetsstyremøtet 25.mai 2010](#)
- Referat fra informasjonsmøte 22. september (ettersendes)

Det ble korrigert følgende feil i oppmøteprotokollen:

- Frøydis Langmark er fast ekstern representant, ikke vara for ekstern representant.

Med disse endringene ble protokollen godkjent.

VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:

- Sak 41/10*
- a. *Doktorgradsprøve – oppnevning av bedømmelseskomité*
 - [Oversikt over oppnevnte bedømmelseskomiteer](#)
 - b. *Doktorgrader – godkjenning av enstemmig innstilling fra bedømmelseskomitéer*
 - [Oversikt over godkjente innstillinger](#)

Det var ingen kommentarer til denne saken.

Sak 42/10
2010/6677

VEDTAKSSAKER

Regnskap og virksomhetsrapport

Sakspapirer:

- [Fakultetsnotat av 21.9.2010 \(notat med vedlegg i én fil\)](#)
 - Regnskapsrapport bevilgningsfinansiert virksomhet
 - Regnskapsrapport eksternt finansiert virksomhet
 - Noter til regnskapet
- [Ledelseskommentar](#)
- [Vedlegg til virksomhetsrapportering 2. tertial 2010](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Fakultetsstyret tar regnskapet for 2. tertial 2010 til etterretning.
2. Styret ber om at tiltak igangsettes med henblikk på å oppnå et regnskap for 2010 i overensstemmelse med vedtatt budsjett.
3. Fremtidige budsjett må periodiseres utfra den kjensskap en har når budsjettet vedtas.

Sak 43/10

Fordeling 2011

2010/8834

Sakspapirer:

- [Fakultetsnotat av 20.9.2010](#)
- [Budsjettfordeling 2011](#)
- [Kommentar til tentativ fordeling fra IMB](#)
- [Kommentar til tentativ fordeling fra Klinmed](#)
- [Kommentar til tentativ fordeling fra Helsam](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret ber om at fakultetet avklarer finansieringen av utstyr i Domus Medica.

Styret ber fakultetet om en oversikt over hvordan resten av universitetstilskuddet tenkes anvendt.

Styret er bekymret for den manglende veksten i årlig bevilgning til Det medisinske fakultet

Med dette slutter fakultetsstyret seg til den foreslåtte fordeling av post 50 for 2011.

Sak 44/10

Det medisinske fakultets strategi 2010 - 2020

2010/5904

Sakspapirer

- [Fakultetsnotat av 17.9.2010](#)
- [Strategisk plan 2010 – 2020, Det medisinske fakultet](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til strategiplan for Det medisinske fakultet for perioden 2010 – 2020, med kommentarer fra styremøtet innarbeidet.

Sak 45/10

Nytt overordnet mål for profesjonsutdanningen i medisin

2010/11471

Sakspapirer:

- [Fakultetsnotat av 7.9.2010](#)
- [Forslag til nytt overordnet mål for profesjonsutdanningen i medisin](#)
- [Nåværende mål for utdanningen](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til nytt overordnet mål for profesjonsutdanningen i medisin, med de forslag til endringer som kom frem i styremøtet.

Sak 46/10

Femårig master (profesjonsstudium) i klinisk ernæring

2010/11521

Sakspapirer:

- [Fakultetsnotat av 8.9.2010](#)
- [Forslag til programbeskrivelse for master i klinisk ernæring \(300 stp\)](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å opprette en femårig mastergrad i klinisk ernæring. Forslaget innebærer nedleggelse av de nåværende programmene bachelor og master i ernæring.

Fakultetsstyret foreslår at de spesielle opptakskravene til det nye mastergradsprogrammet fastsettes til: Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Biologi (1 og 2) og Kjemi (1 + 2) og ber om at Universitetet i Oslo fremmer dette overfor Kunnskapsdepartementet

Dekanatet gis fullmakt til å fremme forslaget overfor Studiekomiteen, UiO, men de nødvendige sakspapirer.

Dekanatet gis fullmakt til å fastsette programbeskrivelse for det nye programmet når UiO har vedtatt å opprette det.

Dekanatet gis fullmakt til å utarbeide en overgangsordning mellom de to nåværende studieprogrammene og det nye.

Fakultetsstyret tar til etterretning at forslaget ikke har budsjettmessige konsekvenser.

Sak 47/10

Oppnevning av styremedlem til Familien Blix fond til fremme av medisinsk forskning

2008/16252

Sakspapirer:

- [Fakultetsnotat av 16.9.2010](#)
- [Brev fra Familien Blix fond til fremme av medisinsk forskning, av 6.9.2010](#)
- [Fondets vedtekter av 11.12.2006](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner professor Geir Christensen til styrerepresentant, for å representere fagområdet hjerte- karsykdommer, i styret for Familien Blix fond til fremme av medisinsk forskning for en periode på 4 år.

LUKKET MØTE

Sak 48/10

Tilsetting av instituttleder ved Institutt for helse og samfunn

2010/8406

Sakspapirer (Unntatt offentlighet i hht Offentleglova § 25)

Styret ble orientert om saken. I og med at styret har fått så kort tid til å sette seg inn i saken ble det berammet nytt ekstraordinært styremøte mandag 4. oktober klokken 12.00 – 14.00, for å fatte vedtak i saken.

ORIENTERINGSSAKER:

Sak 49/10

a. Evaluering av implementering av ny instituttstruktur (IML Jan Henrik Bjørnstad)

Saken utgikk.

b. Biofagevalueringen – status og veien videre

Prodekan for forskning orienterte om saken.

c. Fakultetsbrosjyren

Dekanus orienterte om saken.

d. Eventuelt