

# DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

## INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET

TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010, KLOKKEN 14.30

I SOGN ARENA, MØTEROM HIPPOKRATES,

Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo

- Sak 38/10*      *Godkjenning av innkalling*
- Sak 39/10*      *Godkjenning av dagsorden*
- Sak 40/10*      *Protokoll fra fakultetsstyremøtet 25. mai 2010*

### *Sakspapirer:*

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

### VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:

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

### VEDTAKSSAKER

- Sak 42/10*      *Regnskap og virksomhetsrapport*  
2010/6677

### *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](#)

### *Forslag til vedtak*

Fakultetsstyret tar regnskapet for 2. tertial til etterretning.

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](#)

*Forslag til vedtak:*

Fakultetsstyret slutter 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](#)

*Forslag til vedtak:*

Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til strategiplan for Det medisinske fakultet for perioden 2010 – 2020, med eventuelle 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](#)

*Forslag til vedtak:*

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til nytt overordnet mål for profesjonsutdanningen i medisin.

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 \(300 stp\)](#)

*Forslag til 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.

Fakultetsstyret tar til etterretning at forslaget ikke har budsjettmessige konsekvenser.

Sak 47/10  
2008/16252

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

*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](#)

*Forslag til 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*

*Sakspapirer (Unntatt offentlighet i hht Offentleglova § 25)*

- *Ikke klart ennå*

*Forslag til vedtak*

*Ikke klart ennå*

## **ORIENTERINGSSAKER:**

Sak 49/10

- Evaluering av implementering av ny instituttstruktur (IML Jan Henrik Bjørnstad)*
- Biofagevalueringen – status og veien videre*
- Fakultetsbrosjyren*
- Eventuelt*