

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

FORELØPIG 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.

VEDTAKSSAKER

Sak 42/10
2010/6677

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:

Fakultetsstyret tar regnskapet for 2. tertial til etterretning, med de merknader som fremkom under møtet.

Styret ønsket en orientering om praktiseringen av dekningsbidrag (overhead) på sykehusene sammenlignet med fakultetets praksis.

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