

DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO

FORELØPIG PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

TIRSDAG 16. NOVEMBER 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
<i>Eksterne representanter:</i>	Tor Berge
<i>Teknisk / administrativt personale:</i>	Vigdis Bjerkeli
<i>Studenter:</i>	Benny Persson Daniel Barth
<i>Fakultetsdirektør:</i>	Bjørn Hol
<i>Ass. fakultetsdirektør:</i>	Mette Groseth Langballe
<i>Styresekretær:</i>	Anita Robøle
<i>Forfall uten vararepresentasjon:</i>	Stig Frøland Frøydis Langmark
<i>Andre tilstedeværende:</i>	Tove T. Blix

Sak 54/10 Godkjenning av innkalling

Det var ingen kommentarer til innkallingen.
Innkallingen ble godkjent

Sak 55/10 Godkjenning av dagsorden

Det ble foreslått følgende endringer til dagsorden:

- *Sak 58/10 Oppnevning av eksterne representanter til Det medisinske fakultets styre, for perioden 1.1.2011 – 31.12.2014 - **behandles som siste sak på dagsorden***

Med denne endringen ble innkallingen godkjent

Sak 56/10 Protokoll fra fakultetsstyremøtet

Sakspapirer:

- [Forslag til protokoll fra fakultetsstyremøtet 28.9.2010](#)

Det ble påpekt at Vedtaket som var fattet i sak 42/10 Regnskap og virksomhetsrapport, var mer detaljert enn det som er gjengitt i foreløpig protokoll.

Riktig vedtaksformulering skal være:

- 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 kjenskap en har når budsjettet vedtas.***

Med denne endringen ble protokollen godkjent.

- [Forslag til protokoll fra ekstraordinært fakultetsstyremøte 4.10.2010](#)

Det var ingen merknader til protokollen.

Protokollen ble godkjent.

- Referat fra informasjonsmøte – ble delt ut i møtet

Det var ingen merknader til referatet

VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT:

- Sak 57/10*
- 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 58/10
2010/5555

Oppnevning av eksterne representanter til Det medisinske fakultets styre, for perioden 1.1.2011 – 31.12.2014

Sakspapirer:

- [Fakultetsnotat av 1.11.2010](#)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg dekanis forslag, og ber rektor oppnevne Tor Berge og Tove Strand som eksterne representanter til fakultetsstyret for perioden 01.10.2011-31.12.2014.

DISKUSJONSSAKER

Sak 59/10

Årsplan

Etter en kort orientering ved dekanus, ble saken diskutert. Det var enighet om at det bør være sammenheng mellom fakultetets strategiplan og årsplan.

Sak 60/10

Refleksjon omkring styrets arbeid i inneværende periode

Diskusjonen avdekket at det var noe usikkerhet omkring styrets mandat og at det burde foreligge en klar instruks for styret. Videre ble det anbefalt at styret foretar årlige evalueringer av sitt arbeid og at det overordnetet ansvaret avklares – hva slags forventninger har Universitetets ledelse til fakultetsstyret?

ORIENTERINGSSAKER:

Sak 61/10

a. *Valgene høsten 2010*

Dekanus orienterte kort om valgene denne høsten.

b. *Omorganiseringen*

Sakspapirer:

- [Orienteringsnotat av 1.11.2011](#)
- [Bemanningsplan nytt ledernivå, IMB](#)
- [Bemanningsplan nytt ledernivå, Klinmed](#)
- [Bemanningsplan nytt ledernivå, Helsam](#)
- [Organisasjonskart IMB](#)
- [Organisasjonskart Klinmed](#)
- [Organisasjonskart Helsam](#)
- [Stedkodehierarki](#)

Seniorrådgiver Tove T. Blix orienterte om status i saken. Det jobbes nå med innplassering av de vitenskaplige lederne i det nye ledernivået. I den anledning tilrødde Tor Berge at det blir laget tilsettingsdokumenter som sier noe om de nye lederne forpliktelser, rettigheter og ansvar.

c. *Organisasjonutvikling Medfak – Jan Henrik Bjørnstads statusrapport oktober 2010*

Rapporten ble delt ut i møtet. Dekanus orienterte kort om saken.

d. Administrativ organisasjonsutvikling ved UiO

Fakultetsdirektøren orienterte om saken og lovet og holde styret orientert videre.

e. Studentdeltagelse ved intervjuer og prøveforelesninger ved tilsetting av vitenskapelige ansatte.

Dekanus orienterte kort om saken.

f. Bench-marking

Prodekan for studier orienterte om saken. Evalueringen av kunnskapstesten sendes ut til styrets medlemmer.

g. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.