



\*\*\*\*\*

## SAKSLISTE:

### Sak 1/11 **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Innkalling og saksliste ble godkjent

Tre saker ble meldt til Eventuelt:

- Mangel på permisjonsreglement for vitenskapelige stillinger
- Gaveforsterkningsmidler
- Bekymringsmelding fra IKO

### Sak 2/11 **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 15.12.10**, vedlagt

Protokollen ble godkjent med mindre endringer.

### Sak 3/11 **FULLMAKTSSAKER**

Saksforelegg av 12.1.2011, vedlagt

Tatt til orientering

### Sak 4/11 **BUDSJETTFORDELING 2011**

Saksforelegg av 7.1.2011, vedl.

#### Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar budsjett for instituttene, fellesfunksjonene, fakultetsadministrasjonen og felles formål i 2011 med i alt kr 445.123.000 for virksomheten finansiert over fakultetets grunnbudsjett, fordelt som beskrevet i vedlegg.  
  
Dekanen får fullmakt til å justere saksforelegget i tråd med innspill på møtet.
2. Fakultetsstyret vedtar budsjett for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten på totalt kr 215.000.000 fordelt på de ulike enhetene som beskrevet i vedlegg.
3. Fakultetsstyret forutsetter at det arbeides med å sikre tilstrekkelig dekningsbidrag fra, og synliggjøre egenandeler til eksternt finansiert virksomhet.
4. Fakultetsstyret vedtar budsjett for instituttinntektene på totalt kr 7.000.000 fordelt på de ulike enhetene som beskrevet i vedlegg.
5. Dekan får fullmakt til å fastsette budsjett for avdelingenes avskrivingsinntekter.
6. Dekan får fullmakt til å innarbeide resultatmål i avdelingens tildelingsbehov.

- Sak 5/11 SAMADMINISTRASJON MELLOM GADES INSTITUTT OG INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG**  
Saksforelegg av 12.1.2011, vedlagt
- Vedtak:**  
Samadministrasjonen mellom Gades institutt og Institutt for kirurgiske fag opphører fra 1. februar 2010.
- Sak 6/11 MANDAT FOR PROGRAMUTVALGENE - STUDIE**  
Saksforelegg av 11.1.2011, vedlagt
- Vedtak:**  
Revidert mandat for programutvalgene vedtas i tråd med forelagte innspill
- Sak 7/11 SAMMENSETNING AV PROGRAMUTVALGENE - STUDIE**  
Saksforelegg av 10.1.2011, vedlagt
- Vedtak:**
1. Revidert oversikt over sammensetning for programutvalgene vedtas i tråd med forelagte innspill.
  2. Styret går inn for organisering av to nye programutvalg under MOF inneværende periode; Programutvalg fra erfaringsbasert master i helseledelse og økonomi og Programutvalg fra legers etter- og videreutdanning.
  3. Nye ledere i aktuelle utvalg oppnevnes slik:  
Programutvalg i ernæring – Jutta Dierkes, for perioden 01.01.2011 – 31.07.2013  
Programutvalg fra medisin – Gunnar Høvdning, for perioden 01.01.2011 – 30.06.2011, (mens Anders Bærheim er i forskningspermisjon)  
Programutvalg fra farmasi – Lone Holst, for perioden 01.01.2011 – 30.06.2011
- Sak 8/11 ORDENSSTRAFF ETTER TJENESTEMANNSSLOVEN**  
Saksforelegg av 7.1.2011, vedlagt, (ephorte 10/12849) – **Unntatt offentlighet**  
May Lillian Ofte (obervatør) og Ashraf Pakzad Fathpour (vara) forlot møtet under behandling av saken.
- Sak 9/11 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORLENGELSE AV STIPENDIATSTILLING**  
Saksforelegg av 17.12.2010, vedlagt (ephorte 9/10730) – **UNNTATT OFFENTLIGHET**
- Sak 10/11 TILSETTING – FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I FYSIOLOGI VED INSTITUTT FOR BIOMEDISIN – UNNTATT OFFENTLIGHET**  
Saksforelegg av 5.1.2011, vedl. (ephorte 10/913)
- Sak 11/11 PERMISJON – 50 % UTEN LØNN FRA STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I GENETISK VEILEDNING VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG – UNNTATT OFFENTLIGHET**

Saksforelegg av 5.12.2010, vedlagt (ephorte 08/14227)

**Vedtak:**

**Sak 12/11 PERMISJON – (30 %) UTEN LØNN FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I HELSEØKONOMI VED SENTER FOR INTERNASJONAL HELSE, EKSTERN FINANSIERT – UNNTATT OFFENTLIGHET**

Saksforelegg av 5.12.2010, vedlagt (ephorte 10/13499)

**Sak 13/11 FORSLAG OM AVVIKLING AV AUKLAND-KABALEN SOM STIPENDIATFORDELINGS-VERKTØY**

Saksforelegg av 10.1.2011, vedlagt (ephorte 11/451)

**Vedtak:**

Aukland-kabalen avvikles som stipendiatfordelingsverktøy fra og med 2011.

**Sak 14/11 ORIENTERINGSSAKER**

Saksforelegg av 10.12.2010, vedlagt

Tatt til orientering.

**Sak 15/11 EVENTUELT**

- Mangel på permisjonsreglement for vitenskapelige stillinger:

Det etterlyses utarbeidede retningslinjer for hvordan dette skal praktiseres.

- Gaveforsterkningsmidler

Det ble stilt spørsmål til bruken av gaveforsterkningsmidler som fakultetet får på bakgrunn av prosjekter finansiert av kreftforeningen. Midlene må brukes innenfor kreftrelaterte problemstillinger og fakultetet har vedtatt å lyse ut to postdoktorstillinger innen kreftforskning. Disse to stillingene skal finansieres av gaveforsterkningsmidlene.

- Bekymringsmelding fra Institutt for klinisk odontologi

Tre fagområder har ikke mulighet til å oppnå kvaliteten de behøver.

Det etterlyses en konsekvensanalyse av modeller for å unngå økonomiske og faglige problemer.