



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 20.03.2024. Møtet ble holdt i 4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 14:00 – 15:57.

**Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet:**

Sveinung Hole, Jutta Dierkes, Clara Gram Gjesdal, Eirik Dalheim (t.o.m. sak 18/24), Bjørn Tore Gjertsen (t.o.m. sak 16/24), Inge Fristad, Jonas Hodneland Sundfjord, Tora Hvidsten Nupen

**Forfall:**

Thorkild Tylleskär, Khadra Yasien Ahmed

**Fra dekanatet:**

Per Bakke, Marit Øilo (t.o.m. sak 20/24)

**Fra administrasjonen:**

Synnøve Myhre, Ørjan Leren, Kristine Tangen (t.o.m. sak x/24, pluss sak 11/24), Marion Solheim t.o.m. sak 17/24), Gjert Bakkevold (protokollskriver)

## Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
	Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet	
S 13/24	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 24.01.2024	X
S 14/24	Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 21.02.2024	
S 15/24	Økonomirapport for 2023	
S 16/24	Endelig budsjett 2024	
S 17/24	Årsrapport kommunikasjon 2023 - Det medisinske fakultet	
S 18/24	Årsrapport 2023 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	
S 19/24	Studiebarometeret 2023, resultater ved MED	
S 20/24	Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det medisinske fakultet	
S 21/24	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - Søknadsrunden vår 2023 - godkjenning av bedømmelse	X
S 22/24	Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 2023 - Godkjenning av bedømmelse	X
S 23/24	Opprykk til forsker 1183 etter kompetansevurdering	X
S 24/24	Fullmaktsaker til møtet 20.03.2024	X
S 25/24	Orienteringssaker til møtet 20.03.2024	

### Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var ingen varsel om inhabilitet. Instituttleder Asgeir Bårdsen, Institutt for klinisk odontologi presenterte instituttet i begynnelsen av møtet.

### S 13/24 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 24.01.2024

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 24.01.2024.

**S 14/24 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 21.02.2024**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokollen fra møtet 21.02.2024.

**S 15/24 Økonomirapport for 2023**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken om regnskapet for 2023 til orientering.

**S 16/24 Endelig budsjett 2024**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar at enhetene får videreført sine overføringer fra 2023 inn i 2024 slik det fremgår i tabell 1.
2. Fakultetsstyret forventer å få fremlagt søknad om overskridelsesfullmakt fra K2 med plan for hvordan instituttet skal komme i balanse.
3. Fakultetsstyret vedtar budsjettet 2024 for enhetene slik premissene er lagt frem i saken.

**S 17/24 Årsrapport kommunikasjon 2023 - Det medisinske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen ta med seg innspillene som kom frem i møtet i det videre kommunikasjonsarbeidet

**S 18/24 Årsrapport 2023 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner Årsrapport 2023 for helse, miljø og sikkerhet.

**S 19/24 Studiebarometeret 2023, resultater ved MED**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**S 20/24 Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det medisinske fakultet**

Vedtak:

**Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet foreslår følgende nye styremedlemmer/komiteemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret:**

1. **Hormonlaboratoriets fond, styre – periode 01.08.2021 – 31.07.2025**  
Førsteamanuensis Kristin Viste, Klinisk institutt 2

**Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner følgende nye medlemmer til utdelingskomiteer/styrer:**

- 1. Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond, fondsutvalg – periode 01.01.2023 – 31.12.2025:**  
Førsteamanuensis Knut Magne Augestad, Institutt for klinisk medisin, UiO  
Professor Roald Flesland Havre, Klinisk institutt 1
- 2. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklubben, innstillingsråd – periode 01.01.2023 – 31.12.2025**  
Klinikkdirektør Maria Vollsæter, Barne- og ungdomsklinikken
- 3. Konsul Søren Falch og Øyenlege Sigurd Falchs Fond for Medisinsk Vitenskap – periode 01.08.2021 – 31.07.2025**  
Professor Bettina Sandgathe Husebø, Institutt for global helse og samfunnsmedisin  
Professor emerita Birgitta Åsjö med leder DMSB Bjarte Askeland som varamedlem.

Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved behov.

### **S 21/24 Opprykk til professor etter kompetansevurdering – Søknadsrunden vår 2023 – godkjenning av bedømmelse**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at førsteamanuensis Cathrine Ebbing fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet gynekologi og obstetikk. Ebbing tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.03.2023.

### **S 22/24 Opprykk til professor etter kompetansevurdering - søknadsrunden høst 2023 - Godkjenning av bedømmelse**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at førsteamanuensis Reidun Lisbeth Skeide Kjome fyller kravene for opprykk til professor etter kompetansevurdering i fagområdet samfunnsfarmasi. Kjome tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2023.

### **S 23/24 Opprykk til forsker 1183 etter kompetansevurdering**

Vedtak:

Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner den sakkyndige komites bedømmelse som konkluderer med at **Karianne Fjeld** fyller kravene for opprykk til forsker 1183 etter kompetansevurdering. **Karianne Fjeld** tildeles tittel og lønn som forsker 1183 med virkning fra 01.05.2023.

### **S 24/24 Fullmaktsaker til møtet 20.03.2024**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering.

**S 25/24 Orienteringssaker til møtet 20.03.2024**

- Prosjektet «Sunn økonomi» - status
- HMS-avvik for perioden 13.01.24 – 11.03.24
- Dekanen orienterer
  - Dekanmøte med KD om fordeling av nye studieplasser

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering.