



PROTOKOLL

Til stede	Pål Brodin, Kirsten Nerheim Ahlsen, Ingvild Johnsen Brusevold, Kjell Skaar (vara for Andreas Dobloug), Ragnhild Henriksen, Ståle Petter Lyngstadaas, Anders Mosgren, Tom Pape, Morten Rykke, Anne Aamdal Scheie, Christoffer Sveaas Skøyen. Fra administrasjonen: Tove Langhaug, Sverre Gundersen, Linda Valtyrson, Ingunn Haugenes (referent)
Forfall	Andreas Dobloug
Kopi	Vararepresentantene, instituttene, fagforeninger, OPA, fak.adm.ledelse
Gjelder	MØTE I FAKULTETSSTYRET 17.02.2009

Dato:	17.02.2009	Ref: INH	E-post: ingunn.haugenes@odont.uio.no
--------------	------------	-----------------	--

V-SAK 08-09 Dagsorden ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

- **Det har vært møte om etablering av Kompetansesenter, helseregion Øst**
Tilstede: statssekretæren, fylkesrådmennene, og styringsgruppen, for å diskutere en intensjonsavtale.
- **Rektorvalg**
Valg av rektor til Universitetet i Oslo for perioden 01.08. 2009 - 01.08. 2013 finner sted mellom 30. mars - 2. april 2009. Kandidatene er professor Ole Petter Ottersen fra MED.FAK. og professor Trygve Wyller fra TF.
- **Tannteknikerutdanningen**
Det har vært møte mellom fakultetsledelsen og Høyskolen i Oslo om mulig fremtidig flytting av tannteknikerutdanningen.

VEDTAKSSAKER

V-SAK 09-09 **Budsjett 2009**



Vedtak:

1. Fakultets regnskap for 2008 tas til etterretning slik det fremstår i vedlegg 3.
2. Fakultetsstyret slutter seg til forslag til budsjett for 2009, slik fordelingen på inntekter og kostnader for instituttene og fakultetet felles er fremstilt i tabell 1, med et underskudd på kr. 1.200.000,-.
3. Stillinger, som for å oppnå kostnadsreduksjoner, er holdt vakante, fremstår som ubesatte inntil styret har tatt stilling til fakultetets fremtidige aktivitet og stillingsplan i april.
4. Som følge av budsjettvedtaket avsluttes tilsettingsprosessen av professor i patologi.

V-SAK 02-09 Langtidsbudsjett

Vedtak:

1. For å søke å skape balanse i LTB perioden holdes inntektene fra HOD/HD/KD på nivå med regnskap 2008. NFR og EU-prosjekter holdes på dagens nivå. Det forutsettes svak økning i produksjon av publikasjonspoeng og høyere gjennomstrømningsgrad av phd-kandidater.
2. Med forbehold om styrets vedtak den 28. April 2009, om fakultetets fremtidige aktivitet og stillingsplan, tas langtidsbudsjettet 2009 – 2013, slik det fremkommer i vedlagte saksutredning med tabellvedlegg, til etterretning.

V-SAK 10-09 Sammensetning av programutvalg for forskning og forskerutdanning (PFF)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til sammensetning av Programutvalg for forskning og forskerutdanning.
2. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å oppnevne representant og vararepresentant for phd-kandidatene når forslaget foreligger.
3. Medlemmene for de ansatte oppnevnes fra 01.03.09 til 31.12.12. Representantene for phd-kandidatene og studentene oppnevnes for ett år av gangen.

Saken ble vedtatt mot én stemme.

V-SAK 11-09 Sammensetning av programutvalg for studier og studieprogrammer (PSS)

Dekanen orienterte om at Anne Eikeland blir leder av semesterutvalget for bachelorutdanningen i tannpleie.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til sammensetning av Programutvalg for studier og studieprogrammer.
2. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å oppnevne representant og vararepresentant for spesialistkandidatene, når forslag foreligger.
3. Medlemmene for de ansatte oppnevnes fra 01.03.09 til 31.12.12. Representantene for studentene og spesialistkandidatene oppnevnes for ett år av gangen.



V-SAK 12-09 Likestillingsutvalget

Vedtak:

Likestilling ivaretas i den ordinære driften ved fakultetet og i fora opprettet ved UiO. Med basis i det som er anført i notat av 22.01.09, opphører Likestillingsutvalget som fast utvalg.

**V-SAK 13-09 Midlertidig tilsetning som forsker på eksternt finansiert prosjekt –
forlenget tilsetning (unntatt off. § 25)**

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Institutt for klinisk odontologi og tilsetter Christiane Petzold midlertidig som forsker ved Seksjon for biomaterialer fra 01.01.2009 til og med 31.12.2009 finansiert via NFR prosjektet "Kommersialiseringsprosjekt, Antibacterial wound dressing."

**V-SAK 14-09 Midlertidig tilsetning som forsker på eksternt finansiert prosjekt –
innstilling uten forutgående kunngjøring (unntatt off. § 25)**

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Institutt for klinisk odontologi og tilsetter Hanna Tianen midlertidig som forsker ved Seksjon for biomaterialer fra 01.01.2009 til og med 30.06.2010 finansiert via NFR prosjektet "FORNY – Verifiseringsprosjekt, antibacterial wound dressing"

EVENTUELT

Det var ingen sak under punktet eventuelt.

REFERATSAKER

- Referat fra møte i Instituttstyret ved Institutt for klinisk odontologi 19.01.2009.

Referatsaken ble tatt til etterretning.

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 16.02.2009 (fremlagt på møtet)

Referatsaken ble tatt til etterretning.

Pål Brodin
dekan

Tove Langhaug
fakultetsdirektør