

**PROTOKOLL**

<b>Tilstede</b>	Dekan Pål Brodin, prodekan for studier Morten Rykke, professor Anne Aamdal Scheie, professor Dag Ørstavik, overingeniør Kjell Skaar, student Pravinda Thambiratnam, ekstern representant Tom Christian Pape. Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Tove Langhaug, personalsjef Olaug M. Nesset, økonomirådgiver Linda Valtyrson og ass fak dir Leif E. Jensen(referent).	
<b>Forfall</b>	Ekstern representant Kirsten Nerheim Ahlsen (og vara), postdoktor Morten Enersen og studentene Christine Levy og Mads Holmelid	
<b>Kopi:</b>	Vararepresentantene, instituttene, fagforeninger, fak.adm. ledelse	
<b>Gjelder:</b>	<b>MØTE I FAKULTETSSTYRET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012</b>	
<b>Møtested:</b>	Møterom 312, Geitmyrsveien 69, 3. etg. kl 13.00	
Dato: 5/11.2012	Ref.:leifej	Epost: l.e.jensen@odont.uio.no

**GODKJENNING AV DAGSORDEN****ORIENTERINGSSAKER**

- 5 – årig prognose 2013-2017 – Besluttet i møte håndtert som vedtakssak (sak 44/12).

**VEDTAKSSAKER:**

<b>FS-SAK 36/12</b>	<b>BUDSJETT 2013</b> Notat fra fakultetsdirektør (TOLA/LV))
<b>Vedtak</b>	Fakultetsstyret vedtar budsjett for 2013 slik fordelingen på inntekter og kostnader for instituttene og fakultetet felles er fremstilt i vedlegg 1 side 1
<b>FS-SAK 37/12</b>	<b>RULLERENDE ÅRSPLAN 2013-2015</b> Notat fra fakultetsdirektør (TOLA/LEJ)
<b>Vedtak</b>	Fakultetsstyret godkjenner forslaget til rullerende årsplan for 2013-2015, med de omformuleringer som fremkom på møtet.
<b>FS-SAK 38/12</b>	<b>PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR 2012 – OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI</b> Notat fra fakultetsdirektør (TOLA/GEAU)
<b>Vedtak</b>	Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag og oppnevner følgende medlemmer til den sakkynndige komiteen innenfor fagområdet odontologi: Professor Ivar Espelid, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, UiO Professor Anders Holmlund, Institutionen for odontologi, Karolinska Institutet Professor Johanne U. Ericson Sollid, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT  Professor Ivar Espelid oppnevnes som komiteens administrative leder.

**FS-SAK 39/12 FORLENGET TILSETTING SOM UNIVERSITETSLEKTOR I ODONOLOGI (PROTETIKK OG BITTFUNKSJON) – DELSTILLING**  
**Dokumentene er unntatt offentlighet, jfr Offentleglova § 25 tilsetjingssaker**  
Notat fra fakultetsdirektør (TOLA/ASTRIDSL)

**Vedtak** Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Institutt for klinisk odontologi og forlenger Anne Kalviks tilsetting som universitetslektor i odontologi (protetikk og bittfunksjon) i 50 % stilling fra 01.02.2013-31.07.2013.

**FS-SAK 40/12 INSTITUTTLEDERSTILLING VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI – KONSTITUERING**  
**Dokumentene er unntatt offentlighet, jfr Offentleglova § 25 tilsetjingssaker**  
Notat fra fakultetsdirektør (TOLA/OMN)

**Vedtak** Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Institutt for klinisk odontologi og konstituerer Jan Eirik Ellingsen til instituttleder for perioden 01.01.2013-31.07.2013

**FS-SAK 41/12 INSTITUTTLEDERSTILLING VED INSTITUTT FOR ORAL BIOLOGI – FORLENGET TILSETTING**  
**Dokumentene er unntatt offentlighet, jfr Offentleglova § 25 tilsetjingssaker**  
Notat fra fakultetsdirektør (TOLA/OMN)

**Vedtak** Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Institutt for oral biologi og forlenger Edvard B. Messelts tilsetting som instituttleder fra 01.01.2013 til 31.07.2013.

**FS-SAK 42/12 PROLONGERING AV FUNKSJONSTID FOR PERMANENTE UTVALG**  
Notat fra fakultetsdirektør (TOLA/OMN)

**Vedtak** Funksjonstiden for sittende Programutvalg for forskning og forskerutdanning og Programutvalg for studier og studieprogrammer, med unntak av lederne, prolongeres innstil ny sammensetning er på plass, dog ikke utover 30. april 2013.

**FS-SAK 43/12 PROLONGERING AV FUNKSJONSTID FOR INSTITUTTSTYRENE**  
Notat fra fakultetsdirektør (TOLA/OMN)

**Vedtak** Funksjonstiden for sittende instituttstyre ved henholdsvis Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi prolongeres til 31.07.2013.

**FS-SAK 44/12 5-ÅRIG PROGNOSE 2013-2017**  
Notat fra fakultetsdirektøren (TOLA)

**Vedtak** Fakultetsstyret tar 5-årig rullernde prognose LTB for perioden 2013-2017 til etterretning

#### REFERATSAKER

- Protokoll fra instituttstyre, IKO 26. november 2012
- Protokoll fra instituttstyre, IOB 28. november 2012
- Referat fra Org- og drøftingsmøte 30. november 2012