

## PROTOKOLL

**Onsdag 09. april 2014 kl 13.00-16.00, rom 250, Gydas vei 8**

---

<i>Til stede:</i>	
Henrik Schultz	instituttleder
Ragnhild Paulsen	vitenskapelig representant
Ingrid Lunde	midlertidig vitenskapelig representant (vara)
Tove Larsen	teknisk-administrativ representant
Kathrin Bjerknes	ekstern representant
Tone Veiteberg	ekstern representant (vara)
Lavin Adnan Rahman	studentrepresentant
<i>Forfall:</i>	
Sayeh Ahrabi	ekstern representant
Line Buan	studentrepresentant
Leon Reubsaet	vitenskapelig representant
<i>Fra administrasjonen:</i>	
Rigmor Bjørkli	administrasjonssjef

### SAKSLISTE

#### **Sak 07-14 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

#### **Sak 08-14 Signering av protokoll styremøtet 26.02.2014**

Protokollen ble signert.

#### **Sak 09-14 Referat- og orienteringssaker**

a) HMS (muntlig orientering)

1. *Ledelsens gjennomgang*

Farmasøytisk institutt har som en av få institutter hatt en prosess på «Ledelsens gjennomgang» høsten 2013. Universitetet har varslet at de ønsker å gjennomføre en internrevisjon av dette arbeidet. Revisjonen vil bli gjennomført den 6. oktober. *Ledelsens*



*gjennomgang* omhandler kun HMS-spørsmål. Annen kvalitetssikring finner sted gjennom andre kanaler, eksempelvis gjennom kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten. Rapporten *Ledelsens gjennomgang* følger som vedlegg til referatet. Styret ønsket en gjennomgang av *Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten*. Gjennomgangen vil bli gjort på neste styremøte.

2. *Oppfølging av sak 03-14 e)*

Arbeidstilsynet har gitt UiO dispensasjon til å ha stoffkartoteket kun i elektronisk form. Dispensasjonen gjelder inntil «Forskrift om utførelse av arbeid» er blitt revidert. Dette betyr at det må etableres gode rutiner slik at alle ansatte og studenter som arbeider på laboratoriene får opplæring i bruk av Eco-online og at de informeres om hvilke datamaskiner som skal benyttes til dette formålet.

b) *Regnskap per 28.2.2014*

Regnskapet viser at instituttet holder budsjettet og er der det skal være på denne tiden av året. En del inntekter kommer ikke inn før mars måned. Dette gjenspeiles i regnskapsrapporten. Det er satt av midler til oppussing av 4. etasje. Videre er det inngått avtale med fakultetet/UiO sentralt om disponering av rom i ZEB-bygget. Institutt for geofag vil overta noen av instituttets møte-/grupperom i kjelleren mot at vi får etablert et nytt seminar-/møterom i 4. etasje. Instituttet har også fått 250 000 kr til ny fryser og utstyr til fagmiljøet lokalisert på ZEB.

c) *Ny struktur for utdannelsesledelse, oppfølging av sak 03-14 g)*

Det skal holdes et halvdagsmøte der den nye strukturen for utdanningsledelse, arbeids- og ansvarsfordeling (fastsette mandat) mellom de ulike råd og utvalg blir avklart samt medlemmer til rådene blir utpekt. Møtet er fastsatt til 19. mai. Styret vil få informasjon om denne endringen og utdanningsleder vil bli invitert til å informere om mandat og roller på neste styremøte.

d) *Omlægging av karaktergivning for masteroppgaver*

Styret var opptatt av at både studenter og veiledere får god informasjon om vurderingskriteriene ved fastsetting av karakter på masteroppgaven. Studentene har fått informasjon om dette i ulike fora. I tillegg ligger informasjonen på

nettet. Se <http://www.mn.uio.no/studier/om/sensur-masteroppgave/>

- e) *Eventuelt nytt om «3+2»*  
Siden siste styremøte har Profesjonsrådet vært på studietur til Finland. Det er fortsatt ikke tatt en beslutning om instituttet skal innføre en ny studieordning eller studieprogrammet fortsatt skal være et femårig integrert masterprogram.
- f) Ny seksjonsleder for Seksjon for farmasøytisk kjemi fra 15. september  
Professor Trond Vidar Hansen overtar som seksjonsleder fra 15. september.

### **Sak 10-14 Årsrapport 2013**

Vedtak:

Instituttstyret godkjente *Årsrapport 2013* med de endringer som kom fram i møtet. Det vil ikke bli utarbeidet en ordinær *Årsplan* for 2014. Tiltakene fra *Årsplan 2013* som ikke er gjennomført eller ikke er avsluttet vil bli fulgt opp i 2014.

Instituttet har behov for et nytt strategidokument. Strategi vil være tema på styreseminaret i oktober. *Årsplan* for 2015 vil ta utgangspunkt i denne og legges fram for styret på møtet i desember.

### **Sak 13-14 Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.

Styremøtet 4. juni avlyses. Neste styremøte blir den 10. september. Styreseminar kombinert med styremøte finner sted den 29. oktober.

Oslo, 11.04.2014

Henrik Schultz  
instituttleder

Rigmor Bjørkli  
administrativ leder