

PROTOKOLL

Onsdag 13. august 2014 kl 13.00 – 16.20, seminarrom 298 Farmasibygningen

Til stede:	
Henrik Schultz	instituttleder
Ragnhild Paulsen	representant fast vitenskapelige
Marianne Hiorth	representant fast vitenskapelige (vara)
Tove Larsen	representant teknisk/administrativ
Eili Tranheim Kase	representant midlertidig vitenskapelig ansatte
Kathrin Bjerkes	ekstern representant
Sayeh Ahrabi	ekstern representant
Line Buan	studentrepresentant
Forfall:	
Leon Reubsaet	representant fast vitenskapelige
Lavin Adnan Rahman	studentrepresentant
Fra administrasjonen:	
Rigmor Bjørkli	administrasjonssjef
Hege S Christensen	Var til stede under behandlingen av sak 20-14

SAKSLISTE

Sak 15-14 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Styret godkjente møteinnkalling og dagsorden med følgende endring: Sak 20-14 ble behandlet først i møtet. Instituttleder meldte inn to orienteringssaker under eventuelt.

Sak 16-14 Signering av protokoll fra styremøtet 10.04.2014

Protokollen ble signert.

Sak 17-14 Referat- og orienteringssaker

- a) Oppfølging av saker fra siste styremøte
Viser til referatet fra 9. april. Gjennomgang av kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten blir gjort på neste ordinære styremøte 10.09.2014



- b) Saker behandlet på sommerfullmakt (muntlig orientering)
Ingen saker ble behandlet på sommerfullmakt.
- c) HMS (muntlig orientering)
Laboratoriene i Fysikkbygget har vært stengt store deler av sommeren grunnet arbeid med ventilasjon/avtrekk. Arbeidet skal være ferdigstilt førstkommende mandag (18.08.2014) og da vil lokalene være klar for undervisning.

I løpet av høstsemesteret (uke 37-46) vil det bli gjennomført en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved alle instituttene ved MN-fakultetet.

- d) Orientering om status for etablering av ny studiemodell «3+2» (vedlegg utdrag fra Norsk farmaceutisk tidsskrift). Vi fastholder 5 årig integrert masterutdanning. Saken ble drøftet og vil være et tema på det kommende strategiseminarer som finner sted 29. oktober.
- e) Arbeidet med LifeSciencebygget - status (muntlig orientering)
Det er utarbeidet arkitektskisser og modeller som er utstilt i Realfagsbiblioteket. I løpet av høsten vil Statsbygg velge ut hvilket arkitektfirma som vil få oppdraget. Det er satt ned flere arbeidsgrupper (utstyr, lab mv) med deltakere fra Farmasøytisk institutt.
- f) Fredningsbestemmelser for Farmasibygningen fastsatt 1.07.2014 (muntlig orientering)
Fra 1.07.2014 er fasaden og hallen/trapperommet på Farmasibygningen fredet. Dette betyr at Riksantikvaren skal godkjenne alle endringer/vedlikehold på bygningen. Bygningen har tidligere hatt status som verneverdig.

Sak 18-14 Utlysning av midlertidig vitenskapelig stilling 20 % til KLIFA-teamet

Vedtak:

Styret ønsker å styrke klinisk farmasi og ber om en plan/strategi for det videre arbeidet med denne fagretningen. Plan vil bli utarbeidet av evu-utvalget, jfr sak 20-14.

Styret ba om flere opplysninger, herunder undervisningsregnskap og oversikt over finansieringen av ny stillingsressurs, i forbindelse med anmodningen om 20 % stilling til undervisning i klinisk farmasi. Saken behandles på nytt neste styremøte den 10.09.2014.

Sak 19-14 Disponering av stillinger – føringer ved tilsetninger

Vedtak:

Styret ba om at dokumentet «Disponering av stillinger – føringer for tilsetninger» sendes på formell høring i seksjonene. Saken behandles på neste styremøte den 10.09.2014 når høringsuttalelsene foreligger.

Sak 20-14 Organisering av utdanningsledelse ved instituttet

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner opprettelsen av et studieutvalg, to programråd, et evu-utvalg. Opprettelsen gjelder fra 1.09.2014. Programrådet legges ned fra samme tidspunkt.

Utvalgenes/rådenes mandater må ses i lys av instituttets strategi. Mandatene som er under utarbeidelse vil derfor være gjenstand for drøfting på strategiseminarer den 29. 10.2014.

Sak 21-14 Eventuelt

- 1) Instituttet er tilbudt en II-stilling fra MLS UiO (Molecular Life Science). Molecular Life Science er et tverrfakultært forskningsområde ved UiO, og en av UiOs syv tverrfakultære satsinger. Fakultetet finansierer denne stillingen.
- 2) Rigmor Bjørkli har sagt opp sin stilling som kontorsjef/administrativ leder og slutter 30. 09.2014. Stillingen lyses ut med det første.

Oslo, 18. august.2014

Henrik Schultz
Instituttleder

Rigmor Bjørkli
administrativ leder