

PROTOKOLL

Onsdag 10. september 2014 kl 13.00 – 15.50, seminarrom 298 Farmasibygningen

SAKSLISTE

Sak 22-14 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Instituttleder varslet to B-saker (personalsaker) under eventuelt, samt en kort drøfting av styreseminaret den 29. oktober.

Sak 23-14 Signering av protokoll fra styremøtet 10.04.2014

Protokollen ble signert.

Sak 24-14 Referat- og orienteringssaker

- a) Utdanningsleder Hege S Christensen presenterte MN-fakultetets/UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten. Det er planer om å sette av en undervisningsfri dag i året, slik at alle kan delta, øremerket studiekvalitetsarbeid. Det er avgjørende viktig at resultatene fra evalueringene følges opp og at kvalitetsforbedringene dokumenteres.
- b) Administrasjonsreglement for Farmasøytisk institutt
Det var en kort diskusjon om innholdet i reglementet. Instituttleder skal få en juridisk betenkning fra assisterende fakultetsdirektør Mona Bratli på en del punkter i reglementet. Styret vil få en orientering om dette.
- c) HMS (muntlig orientering)
Ventilasjon på Fysikk- og Kjemibyggningene. Det ble gjort et stort arbeid med ventilasjonen i disse byggene i sommer. Arbeidet ble ferdig etter tidsplanen tross for asbestfunn. Ventilasjonen på laboratoriene ved til hele instituttet er blitt utbedret det siste året og er nå innenfor lovens krav.

Arbeidstilsynet har gitt dispensasjon fra kravet om å ha sikkerhetsdatablad i papirversjon. Dette under forutsetning av at alle som arbeider med kjemikalier behersker programvaren og har lett tilgang til de elektroniske sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblad som oppgir at pasienten skal bringes øyeblikkelig til sykehus eller at



øyeblikkelig legehjelp kreves skal finnes i papirversjon.

Flytting av deler av samfunnsfarmasi til Gydas vei 8. Deler av samfunnsfarmasi: Hedvig Nordeng og Ingunn Björnsdottirs gruppe flytter til Gydasvei innen årsskiftet.

- d) *Sak 18-14 Utlysning av midlertidig vitenskapelig stilling 20 % til KLIFA-teamet* ble behandlet som orienteringssak. Instituttleder hadde utarbeidet et notat som blant annet redegjorde for inntekter og budsjett. Opprettelse av en slik delstilling er tatt på instituttleders fullmakt. Viser for øvrig til 24-14 b). Styret tok orienteringen til etterretning. Ragnhild Paulsen understreket at etter- og videreutdanning bør ses i et nasjonalt perspektiv og at dette må drøftes på strategiseminaret.

Sak 18-14 Utlysning av midlertidig vitenskapelig stilling 20 % til KLIFA-teamet
Saken utgår som vedtakssak, se 24-14 d)

Sak 19-14 Disponering av stillinger – føringer ved tilsetninger (utsatt sak)

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner dokumentet *Disponering av stillinger – føringer ved tilsetninger* med de endringene som ble vedtatt i møtet.

Dokumentet trer i kraft straks og er gyldig inntil styret vedtar endringer.

Sak 25-14 Eventuelt

B-saker (unntatt offentlighet)

a) *Tilsettingssak farmakognosi*

Vedtak:

Styret slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling, og intervjukomiteens konklusjoner og ber om at NN tilsettes som førsteamanuensis i farmakognosi.

b) Styret ble orientert om status i erstatningssak.

c) *Tilsettingssak – farmakologi*

Bedømmelseskomiteen har levert sin innstilling. Intervjuer og prøveforelesninger vil finne sted med det første.

Strategiseminar 29. oktober

Det ble en kort diskusjon om form, struktur og innhold/tema på seminaret. Det er mange deltakere på seminaret og mange tema som skal drøftes. Dette krever god struktur på gjennomføringen av møtet. Instituttleder vil før møtet sende ut bakgrunnsdokumenter, samt et notat som skal strukturere diskusjonen. Ulike personer vil bli bedt om å innlede til diskusjon på noen av temaene. Styret var under behandlingen av *sak 19-14 Disponering av stillinger – føringer ved tilsetninger* opptatt av at formuleringer og innhold i det vedtatte dokumentet måtte gjennomgå de nødvendige endringene som følge av strategidiskusjonen. Dette vil følges opp og dokumentet vil bli revidert dersom det er nødvendig. Strategidiskusjonen vil fortsette etter møtet i oktober og det tas sikte på å utarbeide et strategidokument i løpet av vårsemesteret 2015.

Form og innhold på styremøtene ble også kort drøftet. Det er ønskelig med færre orienteringssaker og bedre tid til behandling av større og krevende saker.

Oslo, 11.09.2014

Henrik Schultz
Instituttleder

Rigmor Bjørkli
administrativ leder