

PROTOKOLL

Onsdag 26. februar 2014 kl 13.00-16.10, rom 298, Farmasibygningen

<i>Til stede:</i>	
Henrik Schultz	instituttleder
Ragnhild Paulsen	vitenskapelig representant
Leon Reubsaet	vitenskapelig representant
Eili Tranheim Kase	midlertidig vitenskapelig representant
Tove Larsen	teknisk-administrativ representant
Kathrin Bjerknes	ekstern representant
Lavin Adnan Rahman	studentrepresentant
Line Buan	studentrepresentant
Nora Gjonbalaj	studentrepresentant (observatør)
<i>Forfall:</i>	
Sayeh Ahrabi	ekstern representant
<i>Fra administrasjonen:</i>	
Rigmor Bjørkli	administrasjonssjef

SAKSLISTE

Sak 01-14 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 02-14 Signering av protokoll styremøtet 04.12.2013

Protokollen ble signert.

Sak 03-14 Referat- og orienteringssaker

- a) Høringssvar kommunikasjonsstrategi, muntlig orientering fra arbeidsmøte 13.02.2014. Det kom mange gode innspill på møtet. I det foreliggende utkast til strategi var ikke farmasi og Farmasøytisk institutt



spesielt godt ivaretatt. Instituttleder holder på å utarbeide et hørings svar til fakultetet. Fristen er satt til 7.03.2014.

- b) Policydokument for tilsettinger – videre prosess (muntlig orientering)
Følgende arbeidsgruppe er satt ned: Leon Reubsaet, Marianne Hiort, Eili Tranheim Kase, Henrik Schultz og Rigmor Bjørkli. Arbeidsgruppen tar sikte på å ha et utkast klart i løpet av vårsemesteret. Det skal være en grundig intern høringsrunde i forkant av styrebehandlingen.
- c) Disponering av 4. etasje – status (muntlig orientering)
Arbeidet med oppussing, innredning av 4. etasje er i rute. I tillegg til ombygging og oppgradering av laboratorieareal, vil en av laboratoriene med tilhørende kontorer bli ombygget til seminarrom med mindre arbeidsrom. Det foreligger også planer om å pusse opp studentkjøkkenet. Dette arbeidet vil ikke bli satt i gang før høsten 2014.
- d) Arealinnspill 2015 (muntlig orientering)
FAI har spilt inn ombygging og oppgraderinger av 4. etasje jfr punkt c ovenfor. Det er også spilt inn behov for oppussing av rom 054/055.
- e) HMS (muntlig orientering), brev fra Arbeidstilsynet datert 5.02.2014 var vedlagt. Den 20.03.2014 vil det avholdes et dialogmøte mellom UiO og Arbeidstilsynet om papirbasert stoffkartotek. Dersom Arbeidstilsynet fraviker sitt pålegg om at UiO skal ha et papirbasert kartotek vil dette få prinsipiell betydning for mange ulike virksomheter.
- f) Regnskap 2013 (vedlagt)
Styret tok orienteringen til etterretning. Årsrapporten for 2013 vil bli distribuert til styret.
- g) Utdanningsledelse ved Farmasøytisk institutt (muntlig orientering)
Fakultetet har ambisjoner om videreutvikling av utdanningskvaliteten, og som et ledd i dette arbeidet ønsker fakultet at alle institutt etablerer en robust utdanningsledelse som består av flere dedikerte personer. Instituttledelsen arbeider med å iverksette fakultetets ønske. Den foreløpige planen går ut å få etablere et studieutvalg/utdanningsutvalg med egen leder. Videre vil det opprettes et programråd for de tre første studieårene og et programråd for de to siste årene. Videre vil det være naturlig å ha et utvalg/råd for ph.d.-utdanningen og evu/KLIFA. Lederne

av rådene vil utgjøre studieutvalget/utdanningsutvalget. Disse rådene/utvalgene må ha en sammensetning som oppfyller både lovens krav og instituttets ønske om god en god sammensetning. Det tas sikte på å sette i verk en slik ordning fra høstsemesteret 2014.

- h) Endrings-/utviklingsmiljøer m/stipendiattildeling 2014 (muntlig orientering)
Det blir en ny runde med utlysning av endringsmiljøer. Instituttet kan melde inn maks to endringsmiljøer. Instituttet har fått 4 stipendiatstillinger knyttet til endringsmiljøene og har seks interne stillinger. Disse stillingene samt 5 post.doc.-stillinger lyses ut i løpet av mars måned.
- i) Ekstraordinært profesjonsrådsmøte 6.02.2014 (muntlig orientering)
Det er utarbeidet veiledende læringsutbyttebeskrivelser og det foreligger også et forslag til fordeling av studiepoeng på de ulike fagområdene på bachelornivået. Vi avventer videre arbeid til de økonomiske rammebetingelser foreligger.
- j) Personalsituasjonen, vakante stillinger (muntlig orientering)
To førsteamanuensisstillinger i henholdsvis farmakologi og farmakognosi er under bedømmelse. Det er både interne og eksterne søkere til disse to stillingene. Seniorrådgiverstilling innen økonomi er ledig etter Marius Bergh. Tilsetting er gjort og det gjenstår å se om den innstilte takker ja til stillingen.

Sak 04-14 Tilsetting av førsteamanuensis II

Vedtak:

Styret er positiv til å styrke fagområdet samfunnsfarmasi der tematisk innretning er innvandrerbefolkning og legemiddelbruk. Imidlertid har styret behov for et bedre beslutningsgrunnlag og ber derfor om en cv samt et notat der NN gir en beskrivelse av sin faglige ambisjon, mål og ideer for videreutvikling av fagområdet samfunnsfarmasi. Styret vil med bakgrunn i denne informasjonen fatte en beslutning i saken. Dette gjøres på sirkulasjon.

**Sak 05-14 Tilsetting av universitetslektor for å lede laboratoriekurs –
prøveordning**

Vedtak:

Styret stiller seg positiv til utlysning av stilling som universitetslektor som en prøveordning på to år. Stillingen lyses ut innenfor fagområdet galenisk farmasi og finansieres gjennom ledige lønnsmidler. Prøveordningen vil være et ledd i arbeidet med å reorganisere laboratorieundervisningen innenfor dette fagområdet. Instituttleder vil selv delta aktivt i denne prosessen.

Ordningen med universitetslektor skal etter gjennomført prøveperiode evalueres. Dersom erfaringene er positive vil styret vurdere å etablere universitetslektorstillinger ved alle seksjonene.

Sak 06-14 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte, 13. april 2014, finner sted i Gydas vei 8.

Oslo, 03.03.2014

Henrik Schultz
instituttleder

Rigmor Bjørkli
administrativ leder