

## MØTEINNKALLING

**Onsdag 9. desember 2015 kl 12.00, seminarrom 298B Farmasibygningen**

---

### SAKSLISTE

- Sak 36-15 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**
- Sak 37-15 Signering av protokoll fra forrige styremøte**
- Sak 38-15 Bedømmelseskomité førsteamanuensis samfunnsfarmasi – vedtakssak på sirk.**  
Forslag til bedømmelseskomité for førsteamanuensisstillingen i samfunnsfarmasi ble vedtatt på sirkulasjon. Vedlagt saksnotat.
- Sak 39-15 Strategi gjeldende fra 2016 – vedtakssak**  
Vedlagt saksnotat.
- Sak 40-15 Langtidsstrategi og satsningsområder - vedtakssak**  
Vedlagt saksnotat.
- Sak 41-15 Budsjett 2016 - vedtakssak**  
Vedlagt saksnotat.
- Sak 42-15 Tertialrapport økonomi - orienteringssak**  
Statusrapport pr august vedlagt innkallingen. Instituttleder gir nærmere orientering på møtet.
- Sak 43-15 Møteplan 2016 – vedtakssak**  
Det foreslås styremøter følgende datoer i 2016: 24. februar, 1. juni, 28. september, 2. november og 7. desember.
- Sak 44-15 Referat- og orienteringssaker**  
a) Status fra arbeidet med VEV-bygget  
b) Tilsettingssaker



**Sak 45-15    Eventuelt**

e.f. Solfrid Odnes, kontorsjef