

## MØTEINNKALLING

**Onsdag 11. februar 2015 kl 12.00, seminarrom 298 Farmasibygningen**

---

### SAKSLISTE

**Sak 01-15 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

**Sak 02-15 Signering av protokoll fra styremøtet 2.12.2014**

**Sak 03-15 Årsplan For 2015 – Vedtakssak**

Ledelsens Årsplan for 2015 (vedlagt).

**Sak 04-15 Sak 30-14 fra sist – Vedtakssak**

Ansettelsesforhold arbeidsfordeling mellom Styret og Administrasjonen (Innstilling fra Instituttleder vedlagt, og vedlegg til mail fra Leon AV 12.12.14 som vedlegg B)

**Sak 05-15 Stilling på Seksjon for Farmasøytisk Biovitenskap etter Anne-Brit Kolstø - Vedtakssak**

Vedlegg:

- a) Innstilling fra Seksjonsleder
- b) Forslag til utlysningstekst
- c) Kommentar fra Mikrobiologisk miljø
- d) Alternativ utlysningstekst
- e) Kommentar fra Instituttleder med undervisningsbelastning og forslag til vedtak

**Sak 6-15 Endelig fastsettelse av møteplan 2015 - Vedtakssak**

Forslag til datoer er: 11.2; 20.5; 9.9; 28.10 og 9.12 alle møter fra kl 12:00 til 15:00.

**Sak 07-15 Referat- og orienteringssaker**

- a) Årsregnskap m/ ledelsens vurdering (Regnskap per 31.12 2014 vedlagt)
- b) Omlegging av økonomifunksjonen på Fakultetet/Behov for styrkelse av administrasjonen på FAI.
- c) Dekan Morten Dæhlen på neste Styremøte
- d) Representanter fra Styret til Strategi arbeidsgruppe



- e) Instituttseminar 24-25.8.2015
- f) Medarbeider tilfredshetsundersøkelse – ARK (Forslag til tiltak fra møte 9.12.14 vedlagt)

**Sak 08-15 Eventuelt**

Oslo, 4.2.2015

Henrik Schultz  
Instituttleder