

## PROTOKOLL

**Tirsdag 9. desember 2015 kl 12.00, rom 298B Farmasibygningen**

---

**Tilstede:** Henrik Schultz, Marianne Hiort (for Ragnhild Paulsen), Leon Reubsaet, Tove Larsen, Knut Fredrik Seip, Margrethe Kristiansen

**Forfall:** Ragnhild Paulsen, Guro Arnekleiv, Sayeh Ahrabi, Kathrin Bjerknes (Tone Veiteberg hadde ikke anledning til å stille som ekstern vara).

**Referent:** Solfrid Odnnes

### SAKER:

**Sak 36-15**      **Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Godkjennes.

**Sak 37-15**      **Signering av protokoll fra forrige styremøte**

**Vedtak:** Signeres med følgende tilføyelse til sak 32/15: Økningen i fordelingsfaktor fra 0,6 til 1,0 for samfunnsfarmasi baserer seg på behovet for innkjøp av databaser. Seksjonslederne oppfordres generelt til å finne en fornuftig fordelingsnøkkel for hele seksjonen.

**Sak 38-15**      **Bedømmelseskomité førsteamanuensis samfunnsfarmasi – vedtakssak på sirk.**

Forslag til bedømmelseskomité for førsteamanuensisstillingen i samfunnsfarmasi ble vedtatt på sirkulasjon. Saksnotat var vedlagt.

**Vedtak:** Komiteen er godkjent.

**Sak 39-15**      **Strategi gjeldende fra 2016 – vedtakssak**

Saksnotat var vedlagt.

**Vedtak:** Styret vedtar strategien med de endringer som fremkom i møtet. Styret ber ledelsen fremlegge opprettelse av fagområdet klinisk farmasi som en sak på neste styremøte.

**Sak 40-15**      **Langtidsstrategi og satsningsområder - vedtakssak**

Saksnotat var vedlagt.



**Vedtak:** Styret ber ledelsen fremlegge utarbeidelse av en langtidsstrategi som en sak på neste styremøte.

**Sak 41-15      Budsjett 2016 - vedtakssak**

Saksnotat var vedlagt.

**Vedtak:** Budsjett 2016 godkjennes.

**Sak 42-15      Tertialrapport økonomi - orienteringssak**

Statusrapport pr august vedlagt innkallingen. Instituttleder gir nærmere orientering på møtet.

**Vedtak:** Tertialrapporten tas til etterretning.

**Sak 43-15      Møteplan 2016 – vedtakssak**

Det foreslås styremøter følgende datoer i 2016: 24. februar, 1. juni, 28. september, 2. november og 7. desember.

**Vedtak:** Møteplanen godkjennes med endring av februar-møtet til en dato som ikke sammenfaller med vinterferien.

**Sak 44-15      Referat- og orienteringssaker**

a) Status fra arbeidet med VEV-bygget – utgikk pga tidsnød

b) Tilsettingssaker: Tilsetting i fast stilling pga mer enn fire års midlertidig tilsetting uten lovhjemmel.

**Sak 45-15      Eventuelt – utgikk pga tidsnød**

09.12.2015

Solfrid Odnnes

Referent