

PROTOKOLL

Onsdag 11/02/2015 kl 13.00-14.45, rom 297, Farmasibygningen

<i>Til stede:</i>	
Henrik Schultz	instituttleder
Ragnhild Paulsen	vitenskapelig representant
Leon Reubsæet	vitenskapelig representant
Eili Tranheim Kase	midlertidig vitenskapelig representant
Tove Larsen	teknisk-administrativ representant
Kathrin Bjerknes	ekstern representant
Sayeh Ahrabi	ekstern representant
Margrethe Kristiansen	studentrepresentant
Guro Arnekleiv	studentrepresentant
<i>Forfall:</i>	
<i>Fra administrasjonen:</i>	
Solfrid Odnes	kontorsjef

SAKER:

Sak 01-15 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 02-15 Signering av protokoll styremøtet 03.12.2014

Protokollen ble signert.

Sak 03-15 Årsplan for 2015 - Vedtakssak

Forslag til årsplan ble gjennomgått og diskutert.

Vedtak: Forslag til årsplan ble vedtatt uten endringer.



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

Saken gjelder arbeidsfordeling mellom instituttleder og Styret når det gjelder tilsettingssaker. Endret forslag ble diskutert. Styret ble enige om at tilsettingsprosessen for de ulike stillingskategorier skal settes opp i tabellform der oppgave, ansvarlig og beslutningsmyndighet fremkommer. Bearbeidet forslag sendes deretter på sirkulasjon til styrets medlemmer.

Sak 05-15 Stilling på Seksjon for farmasøytisk Biovitenskap etter Anne-Britt Kolstø - Vedtakssak

Saksdokumentene besto av begrunnelse for utlysning og forslag til utlysningstekst fra seksjonsleder, saksinnlegg og forslag til utlysningstekst fra to vitenskapelig tilsatte, samt saksinnlegg med innstilling fra instituttleder.

Styret diskuterte de ulike aspektene som kom frem i saksdokumentene og underveis i møtet.

Vedtak: Seksjonsleders forslag til utlysningstekst ble godkjent med tillegg av to punkter som skal vektlegges i vurderingen av søkerne:

- faglige kvalifikasjoner skal vurderes i hht instituttets strategiske føringer
- dokumenterte evner til å skaffe ekstern finansiering

Sak 06-15 Endelig fastsetting av møteplan 2015 – Vedtakssak

Foreslåtte tidspunkter, 11/2, 20/5, 9/9, 28/10 og 9/12 kl 12:00-15:00, ble vedtatt.

Sak 07-15 Referat- og orienteringssaker

- a) Årsregnskap 2014 m/ledelsens vurdering ble tatt til etterretning.
- b) Omlegging av økonomifunksjonen/Behov for å styrke administrasjonen.
Instituttleder redegjorde for situasjonen. Styret tok saken til etterretning.
- c) Dekan Morten Dælen kommer på neste Styremøte.
- d) Strategiarbeidsgruppe. Instituttleder ba om tilbakemelding fra Styret innen en uke, om Styrets representanter til strategiarbeidsgruppe, en ekstern, en fast vit.ansatt, en teknisk ansatt og en student. I tillegg vil gruppen bestå av instituttets ledelse.
- e) Det vil bli avholdt Instituttseminar 24.-25. august 2015. Sted og program er ikke avklart ennå.

- f) Medarbeiderundersøkelse – ARK. Oversikt fra oppsummeringsmøtet ble gjennomgått.

Sak 08-15 Eventuelt

- a) Prinsippet om åpne styremøter og eventuell talerett ble diskutert. Gjengs praksis er at styremøter er åpne for alle og man har også gitt talerett på møtene. Styret ble enige om at dette er informasjon som må komme tydelig frem i innkalling og agenda, på hjemmesider og øvrige steder der det er hensiktsmessig.

Neste styremøte er 20/05/2015.

Oslo, 11.02.2015

Henrik Schultz
Instituttleder

Solfrid Odnnes
Kontorsjef