

PROTOKOLL

Onsdag 20. mai 2015 kl 12.00, seminarrom 298 Farmasibygningen

Tilstede: Henrik Schultz, Ragnhild Paulsen, Leon Reubsæet, Tove Larsen, Knut Fredrik Seip, Sayeh Ahrabi, Kathrin Bjercknes, Margrethe Kristiansen

Forfall: Guro Arnekleiv

Observatør: Giang Than Thi Ho

Referent: Solfrid Odnès

SAKER:

Sak 09-15 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 10-15 Signering av protokoll fra styremøtet 11.2.2015

Sak 11-15 Orientering om krysningspunktet fakultet/institutt ved Dekan Morten Dæhlen

Dekan Morten Dæhlen orienterte om fakultetets arbeid med overordnet strategi frem mot 2025. Fakultetet ser at potensialet i samhandling instituttene imellom kan utnyttes bedre. Farmasøytisk institutt sin oppgave i strategiarbeidet: Hva er viktig for farmasi i 2025, ansvar for sine særskilte fagområder, samarbeide med andre institutter om de grenseliggende fagområder. Det skal være et internasjonalt nivå på forskning og utdanning. Fakultetet ønsker at f.eks. fellesstillinger vurderes. Fakultetet ser på økonomiske insentiver, bl.a. gjennom ny økonomimodell fra 2017. Instituttstyrene skal involveres i prosessen og dette arbeidet.

Sak 12-15 Tertialrapport 1. tertial 2015

Totaloversikten for tertialrapporten for 1. tertial var vedlagt. Instituttleder ga en nærmere orientering på møtet.

Vedtak: Styret tar tertialrapporten til etterretning.

Sak 13-15 Fullmaktskart FAI - vedtakssak

Forslag til fullmaktskart var vedlagt, tidligere sendt til Styret på e-post. Det ble fremmet endringer til forslaget på møtet.

Vedtak: Etter innlemming av de omforente endringer sendes dokumentet på sirkulasjon for endelig vedtak.



Sak 14-15 Revidering av Administrasjonsreglementet - vedtakssak

Det var foreslått enkelte endringer/korrigeringer i dokumentet

Administrasjonsreglement for FAI. Det ble fremmet endringer til forslaget på møtet.

Vedtak: Etter innlemming av de omforente endringer sendes dokumentet på sirkulasjon for endelig vedtak.

Sak 15-15 Revidering av Disponering av stillinger - vedtakssak

Det var foreslått enkelte endringer/korrigeringer i dokumentet Disponering av stillinger – føringer ved tilsettinger.

Vedtak: Vedtatt med de foreslåtte endringer.

Sak 16-15 Referat- og orienteringssaker

a) Status fra arbeidet med VEV-bygget

Skisseprosjektet er i slutfasen. Forprosjektet starter 1. september og skal løpe i ett år.

b) Tilsettinger:

- Utlyst stilling som førsteamanuensis stoppes av fakultetet.

- Tilsetting i stipendiatstillinger i slutfasen

c) Valg av representant for midlertidig tilsatte

Knut Fredrik Seip er valg for midlertidig tilsatte

d) Status fra strategiarbeidet: Arbeidet er i gang og neste møte er 27. mai

e) Instituttsamling 24.-25. august

Sak 17-15 Forlengelse av professor II i farmakologi - vedtakssak

Notat om saken ble utdelt på møtet.

Vedtak: Styret vedtar å tilby forlenget tilsetting som professor II ved instituttet.

Sak 18-15 Eventuelt

Forslag om forlengelse av professor II ble fremmet som en eventuellsak, men deretter satt opp som egen vedtakssak (sak 17-15).