

## PROTOKOLL

**Tirsdag 27. oktober 2015 kl 12.00, rom 298B Farmasibygningen**

---

**Tilstede:** Henrik Schultz, Ragnhild Paulsen, Leon Reubsaet, Tove Larsen, Knut Fredrik Seip, Sayeh Ahrabi, Kathrin Bjerknes

**Forfall:** Guro Arnekleiv, Margrethe Kristiansen

**Referent:** Solfrid Odnnes

### SAKER:

**Sak 28-15 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Godkjent

**Sak 29-15 Signering av protokoll fra forrige styremøte**

**Sak 30-15 Forlengelse av instituttlederstilling – vedtakssak på sirk.**

Forslag til forlengelse av instituttlederstillingen ble vedtatt på sirkulasjon i styret.

**Vedtak:** Vedtaket protokollføres.

**Sak 31-15 Tertialrapport økonomi - orienteringssak**

Statusrapport pr august var vedlagt innkallingen. Instituttleder ga nærmere orientering på møtet. Økonomien er god og det forventes at instituttet vil avslutte året i god balanse.

**Vedtak:** Styret tar orienteringen til etterretning.

**Sak 32-15 Budsjett 2016, foreløpige rammer og intern fordeling – vedtakssak**

Foreløpig bevilgning for 2016 ble presentert på møtet. Bevilgningen vil kunne endres noe, men det er gitt signaler om at det verken vil bli kutt eller ekstrabevilgning for 2016.

Seksjon for farmasi har tidligere fått en andel av instituttets bevilgning med fordelingsfaktor 1,0 til galenisk og 0,6 til samfunnsfarmasi. Deler av samfunnsfarmasi har imidlertid fått økte kostnader knyttet til tilgang til databaser til bruk i forskningen, og det er derfor foreslått å øke fordelingsfaktor for samfunnsfarmasi til det samme som øvrige enheter, fra 0,6 til 1,0.



**Vedtak:** Styret godkjenner fordelingen slik den er fremlagt, inkludert en økning av fordelingsfaktor for samfunnsfarmasi fra 0,6 til 1,0, og gir instituttleder fullmakt til å gjøre de nødvendige justeringer for å få budsjettet i balanse. Dersom vesentlige endringer blir nødvendig så sendes disse til Styret for godkjenning på sirkulasjon.

**Sak 33-15 Lektorstillinger ved FAI – vedtakssak**

Saksnotat ble ettersendt. Det vises til Styresak 05-14 og prøveordning med tilsetting av en lektor ved Seksjon for farmasi, med hovedfokus på undervisning og ekstern kontakt med farmasibransjen. En oppsummering og evaluering på nåværende tidspunkt viser at de foreløpige erfaringene med ordningen er klart positive. Det foreslås å lyse ut stillingen som en permanent og fast stilling for ikke å miste den kvalitetsforbedringen innføring av stillingen har medført for undervisningen. Det er dekning for dette i budsjettet for 2016 og i langtidsbudsjettet. Intensjonen med ordningen er å fremme lignende stillinger for hver av de øvrige seksjoner etterhvert som instituttets økonomi tillater dette.

**Vedtak:** Styret gir instituttleder fullmakt til å utlyse en fast lektorstilling på Seksjon for farmasi med arbeidsoppgaver i henhold til dokumentasjonen fremlagt i forbindelse med godkjenning av prøveordningen - Sak 05-14. Styret forutsetter at det utarbeides en stillingsbeskrivelse og at stillingen inkluderer 20% ekstern kontakt/hospitering.

**I tillegg skal fullmaktskartet oppdateres og sendes Styret for vedtak på sirkulasjon.**

**Sak 34-15 Referat- og orienteringssaker**

- a) Status fra arbeidet med VEV-bygget
- b) Oppsummering fra vernerunde
- c) Status strategiarbeidet
- d) Status stipendiatstillinger
- e) Orientering om profesjonsrådsmøte 29.-30. oktober
- f) Julebord og julegløgg

**Sak 35-15 Eventuelt**

- Oppfølging av sak 25-15 utsettes til styremøtet den 9. desember.

27.10.2015

Solfrid Odnnes

Referent