

MØTEINNKALLING

Onsdag 7. desember 2016 kl 12.00, seminarrom 297 Farmasibygningen

SAKSLISTE

Sak 31-16 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Sak 32-16 Signering av protokoll fra forrige styremøte

- Sak 24-16: Utlysningstekst for stillingen førstelektor ved Seksjon for farmasøytisk kjemi ble godkjent på sirkulasjon.

Sak 33-16 Fullmakt til instituttleder – avklart på sirk

Administrasjonen ba Styret ta stilling til om instituttleder kan gis fullmakt til å godkjenne sakkyndig komité for de tre fast vitenskapelige stillingene som skulle lyses ut i høst. Styret vedtok på sirkulasjon at de ikke ønsker å gi instituttleder slik fullmakt.

Sak 34-16 Bedømmelseskomité og innstillingsutvalg førsteamanuensis-/professorstillinger – avklart på sirk

Det har vært tre faste vitenskapelige stillinger utlyst høsten 2016:

- Førsteamanuensis/professor i klinisk farmasi
- Førsteamanuensis/professor i farmakologi
- Førsteamanuensis/professor i legemiddeltoksikologi

Habilitetskrav er vurdert for medlemmene i bedømmelseskomiteene. Habilitet er ikke et krav for innstillingsutvalg.

Bedømmelseskomiteer og innstillingsutvalg er godkjent på sirkulasjon.

Sak 35-16 Økonomisk rapport 2. tertial

Vedlagt rapport. Muntlig orientering på møtet.

Sak 36-16 Budsjett 2017

Vedlagt saksnotat. Muntlig orientering på møtet.



Sak 37-16 Eksterne styremedlemmer og styresammensetning 2017-2020

Vedlagt saksnotat.

Sak 38-16 Referat- og orienteringssaker

- a) Status strategiarbeidet
- b) Status VEV-bygget
- c) Instituttleder tilsatt
- d) Valg LAMU
- e) Sampraksis

Sak 39-16 Eventuelt

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef