

## MØTEINNKALLING

**Onsdag 17. februar 2015 kl 12.00, seminarrom 298B Farmasibygningen**

---

### SAKSLISTE

- Sak 01-16** Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
- Sak 02-16** Signering av protokoll fra forrige styremøte
- Sak 03-16** Oppnevning innstillingsutvalg førsteamanuensis samfunnsfarmasi – vedtakssak  
Vedlagt saksnotat.
- Sak 04-16** Langtidsstrategi og satsingsområder - vedtakssak  
Vedlagt saksnotat.
- Sak 05-16** Oppheve vedtak fra sak 46-12, inngåelse av emeritiavtale - vedtakssak  
Vedlagt saksnotat.
- Sak 06-16** Etter- og videreutdanning i klinisk farmasi - vedtakssak  
Vedlagt saksnotat.
- Sak 07-16** Oppnevne valgstyre - vedtakssak  
Vedlagt saksnotat.
- Sak 08-16** Ny instituttlederperiode, forslag til utlysningstekst – vedtakssak  
Vedlagt saksnotat.  
*Saken ledes av stedfortreder for instituttleder Hege Thoresen.*
- Sak 09-16** HMS-koordinator, finansiering 50% stilling - vedtakssak  
Vedlagt saksnotat.



**Sak 10-16    Årsplan FAI 2016-2018 - vedtakssak**

Det er utarbeidet et forslag til årsplan for FAI for perioden 2016-2018. Det foreslås at årsplanen skal gjelde for tre år og at den revideres årlig. Utforming og tidsavgrensning er i tråd med det som er benyttet for årsplaner på fakultet og sentralt nivå. Vedlagt forslag til årsplan FAI 2016-2018.

**Sak 11-16    Referat- og orienteringssaker**

- a) Status fra arbeidet med VEV-bygget.
- b) Årsregnskap 2015.
- c) Handlingsplan HMS 2016.
- d) Styrerepresentanter for studentene gjenvalgt for ett år.
- e) Styrerepresentant for midlertidig tilsatte.

**Sak 12-16    Eventuelt**

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef