

PROTOKOLL

Onsdag 1. juni 2016 kl 12.00 – 15.00, rom 298B Farmasibygningen

Tilstede: Henrik Schultz, Ragnhild Paulsen, Leon Reubsæet, Tove Larsen, Sayeh Ahrabi, Kathrin Bjerknes, Margrethe Kristiansen, Hege Thoresen til sak 15-16.

Forfall: Giang Thanh Thi Ho, Guro Arnekleiv.

Referent: Solfrid Odnnes

SAKER:

Sak 13-16 **Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**
Vedtak: Godkjennes.

Sak 14-16 **Signering av protokoll fra forrige styremøte**
Vedtak: Signeres.

Sak 15-16 **Oppnevne innstillingsråd instituttlederstilling - vedtakssak**
Saken ble ledet av Hege Thoresen. Saksnotat med forslag til medlemmer av innstillingsrådet var vedlagt innkallingen. I ettertid er det imidlertid blitt klart at Solfrid Odnnes er oppført som referanse for en av søkerne og derfor ikke kan sitte i rådet av habilitetsgrunner. Tove Larsen ble foreslått som representant for T/A istedenfor.
Vedtak: Følgende oppnevnes til innstillingsråd for Instituttlederstillingen:
Representant for vitenskapelige stillinger (leder) – Hege Thoresen
Representant for T/A-stillinger – Tove Larsen
Representant for midlertidig vitenskapelige stillinger – Sanko Hoan Nguyen
Representant fra dekanatet – Morten Dæhlen
(I tillegg skal det være en fagforeningsrepresentant, men navn på denne er ikke klart ennå).

Sak 16-16 **Innstilling Førsteamanuensis i samfunnsfarmasi - vedtakssak (LUKKET)**
Saksnotat var vedlagt innkalling. Etter utsendelse av styredokumentene ble det avklart at innstilte nr 1 har takket ja til stillingen, og vurdering av hvem som innstilles som 2 og 3 bortfalt. Det var imidlertid behov for å diskutere noen prinsipielle spørsmål i etterkant av denne saken. Vil styret overstyre flertallet i et innstillingsutvalg, og hva gjør Styret ved dissens i innstillingsutvalget? Skal forskning og undervisning likestilles ved vurdering av kvalifikasjoner?
Vedtak: Normalt vil ikke Styret gå mot en innstilling med mindre det er spesielle grunner for å gjøre det. Hva spesielle grunner er vil måtte avgjøres i hvert tilfelle. Ved dissens i innstillingsutvalget er det Styret som fatter en beslutning om innstilling. Forskning og undervisning skal likestilles ved vurdering av kvalifikasjoner og dette skal tydelig fremgå av utlysningsteksten.



Sak 17-16 Fast stilling - vedtakssak (LUKKET)

Saksnotat var vedlagt innkalling. Det ble gitt en kort orientering om saken, etterfulgt av spørsmål og diskusjon.

Vedtak: Styret stiller seg ikke motvillig til en fast stilling, men ønsker flere opplysninger før et vedtak fattes. Styret ønsker at en fast stilling legges inn i langtidsbudsjett for å synliggjøre økonomiske konsekvenser. Videre ønsker Styret en nærmere beskrivelse av hvilke fordeler en slik økning i studieadministrasjonen vil gi for studenter og vitenskapelige, samt omfang og kompetansekrav på de ulike oppgaver som ikke dekkes av nåværende studieadministrasjon. Skulle Styret vedta å øke antall fast tilsatte i instituttets studieadministrasjon skal Styret ved neste ledige studieadministrative stilling, gjøre en vurdering av hvorvidt det skal tilsettes videre i denne.

Saken tas opp på nytt på neste styremøte.

Sak 18-16 Strategiarbeidet, oppdatert fremdriftsplan - orienteringssak

Strategiarbeidet er godt i gang, men opprinnelig fremdriftsplan viser seg å være for ambisiøs. Vedlagt oppdatert fremdriftsplan.

Vedtak: Tas til etterretning.

Sak 19-16 Økonomisk status 1. tertial – orienteringssak

Vedlagt rapport for 1. tertial, inkl kommentarer. Henrik orienterte om fordeling av ekstramidlene mottatt etter endelig fastsatt basistildeling.

Vedtak: Tas til etterretning.

Sak 20-16 Referat- og orienteringssaker

a) Status VEV-bygget

Henrik orienterte fra arbeidet med VEV-bygget. Prosjektet er på vei inn i såkalt KS2, dvs en kvalitetssikringsprosess med eksterne aktører. Prosjektet ligger foreløpig på de anslåtte rammene, men det diskuteres hvor man kan stramme inn noe mer, hvis det blir behov for det i forbindelse med KS2 og kostnadsanslagene. Parkeringskapasitet og nødstrømbehov er et par av temaene som diskuteres.

b) Status fra arbeidet med ny studieplan. Henrik sender en presentasjon av den nye studieplanen til styremedlemmene.

c) Oppsummering NFR/EU-prosjekter. Kort om nylig innvilgede EU- og NFR-prosjekter.

Sak 21-16 Eventuelt

- Sayeh informerte om en gruppe nedsatt sentralt ved UiO som skal jobbe med hvordan innovasjon og entreprenørskap kan innlemmes som utdanning ved UiO. Sayeh sitter i gruppen.