

PROTOKOLL

Onsdag 7. september 2016 kl 12.00 – 15.00, rom 297 Farmasibygningen

Tilstede: Henrik Schultz, Ragnhild Paulsen, Leon Reubsæet, Tove Larsen, Sayeh Ahrabi, Giang Thanh Thi Ho, Nora Gjonbalaj (for studentrepresentantene).

Forfall: Margrethe Kristiansen, Guro Arnekleiv, Kathrin Bjerknes.

Referent: Solfrid Odnæs

SAKER:

Sak 22-16 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Sak 26-16 er en oppfølging av sak 17-16.

Sak 23-16 Signering av protokoll fra forrige styremøte

Sak 24-16 Lektorstilling Seksjon for farmasøytisk kjemi – vedtakssak

Det var utsendt saksnotat med vedlegg i forkant av møtet. Det kom noen kommentarer på saksprosess på seksjonen, samt innspill til hva som bør fremgå i utlysningstekst. Dette bringes videre til seksjonsleder av hhv instituttleder og kontorsjef.

Vedtak: Styret støtter utlysning av en førstelektorstilling ved Seksjon for farmasøytisk kjemi og plassering av denne i seksjonen. Det skal tydelig fremgå av utlysningsteksten at stillingen er ment å styrke undervisningen ved instituttet, at man vektlegger pedagogiske evner, og at det er forventet at stillingsinnehaver holder seg faglig oppdatert. Det skal også fremgå at stillingsinnehaver, ved behov, må kunne påta seg oppgaver for hele seksjonen, samt at det kan påberopes endringer i oppgaver og plassering som følge av omorganisering og/eller flytting. Forslag til utlysningstekst skal sendes Styret for godkjenning på sirkulasjon.

Sak 25-16 To førsteamanuensisstillinger Seksjon for farmasøytisk biovitenskap - vedtakssak

Det var utsendt saksnotat og forslag til utlysningstekst i forkant av møtet. Siden man ønsker å vektlegge publikasjoner de siste 10 år så mener fakultetet at stillingene skal lyses ut som førsteamanuensis/professor.

Vedtak: Styret godkjenner utlysning av to stillinger som førsteamanuensis/professor ved Seksjon for farmasøytisk biovitenskap slik det er skissert i notetet. Utlysningstekstene godkjennes under forutsetning av at det legges til en setning om at det kan påberopes endringer i oppgaver og plassering som følge av omorganisering og/eller flytting.



- Sak 17-16 /26-16 Fast stilling - vedtakssak (LUKKET)**
Saksnotat var sendt Styret i forkant, og i tillegg ble det gitt en muntlig orientering. Saken var en fortsettelse av sak 17-16 og ble diskutert lukket pga behovet for å gi opplysninger på personnivå.
Vedtak: Styret godkjenner utlysning av en fast studieadministrativ stilling. Ved neste ledige studieadministrative stilling skal Styret gjøre en vurdering av hvorvidt det skal tilsettes videre i denne.
- Sak 27-16 Instituttlederstilling – vedtakssak (LUKKET)**
Innstilling var sendt Styret i forkant av møtet. Sayeh Ahrabi erklærte seg inhabil grunnet vennskap med en av søkerne, og hun og instituttleder forlot møterommet under behandling av saken. Stedfortreder for instituttleder Hege Thoresen var forhindret fra å møte og i hennes fravær presenterte Tove Larsen (medlem i innstillingsrådet) saken for Styret.
Vedtak: Styret støtter innstillingen og ber om at den oversendes fakultetet for videre saksbehandling. Styret understreker FAIs behov for en leder med relevant ledererfaring og et bredt nettverk.
- Sak 28-16 Halvårsregnskap – orienteringssak**
Halvårsrapport over økonomisk status var sendt Styret i forkant av møtet. I tillegg ble det gitt en muntlig orientering på møtet.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
- Sak 29-16 Referat- og orienteringssaker**
a) Status strategiarbeidet
b) Museumssamlinger
c) Veggmalier på studentkjøkken
- Sak 30-16 Eventuelt**
- Det ble etterspurt informasjon om valg til Instituttstyret.
o Valget skal gjennomføres i løpet av våren. Styret har allerede oppnevnt et valgstyre som skal håndtere gjennomføringen i hht UiOs valgreglement. Arbeidet vil påbegynnes i nærmeste fremtid.
- Sayeh Ahrabi videreformidlet signaler om at det er et stort behov for produksjonsfarmasøyter i arbeidslivet.