

PROTOKOLL

Onsdag 7. desember 2016 kl 12.00, rom 297 Farmasibygningen

Tilstede: Henrik Schultz, Ragnhild Paulsen, Leon Reubsæet, Tove Larsen, Giang Thanh Thi Ho, Sayeh Ahrabi, Kathrin Bjerknes, Margrethe Kristiansen

Forfall: Guro Arnekleiv,

Referent: Solfrid Odnes

SAKER:

Sak 31-16 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

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.

Vedtak: Signeres.

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

Rapport for 2. tertial var sendt ut som saksnotat. Det ble gitt en muntlig orientering på møtet. Økonomistyringen er god, men det ligger an til et noe større overskudd enn budsjettet ved årets slutt.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 36-16 Budsjett 2017

Det var sendt ut et saksnotat på forhånd. Det ble gitt en muntlig orientering på møtet. Det er budsjettet med et lite underskudd, men da er ikke et overskudd fra 2016 tatt med. Det er foreløpig lagt opp til en totalt driftsramme på 4,5 mill. Inntekter grunnet EU-prosjekter vil gi instituttet god økonomi noen år fremover og det er viktig at instituttet gjør gode strategiske valg knyttet til dette.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning og godkjennes.

Sak 37-16 Eksterne styremedlemmer og styresammensetning 2017-2020

Det var sendt ut et saksnotat på forhånd. Følgende eksterne styremedlemmer var foreslått:

- Sayeh Ahrabi, Legemiddelverket (forespurt)
- Tone Veiteberg, Medestim ASA (forespurt)
- Vara: Åse Ertesvåg, Vitusapotek (ikke forespurt pt)

Nærmere presentasjon ble gitt på møtet. Fakultetet oppnevner de eksterne representantene etter at instituttstyret har godkjent forslaget.

Vedtak: Styret tar orienteringen om valgresultatet til etterretning, og godkjenner forslag til eksterne styremedlemmer.

Sak 38-16 Referat- og orienteringssaker

a) Status strategiarbeidet

- «Brukermedvirkning» og «digitalisering» og «antibiotikaresistens» er viktige buzz-ord for tiden.
- Nettpotek – hvor mange farmasøyter trenger man i fremtiden.
- Legemiddelproduksjon og legemiddelutvikling, klare linjer og satsningsområder.

b) Status VEV-bygget

- I gang med kvalitetssikringsrunde 2 (KS2), ferdigstilling antydes nå til 2023. Ny prosjektleder fra Statsbygg. Prøvekontor er satt opp i ZEB-bygget.

c) Instituttleder tilsatt

d) Valg til LAMU er gjennomført – Styret tok orienteringen til etterretning.

- e) Sampraksis (tverrfaglig team) – erfaringer fra første pilot. Planlegger ny pilot neste år. Det skjer tilsvarende i både Bergen og Tromsø. Målet er at vi om noen år vil kunne tilby dette til ca 40 studenter pr år.
- f) Vi er i ferd med å inngå avtale om en II-stilling fra Helse Sør-Øst RHF.

Sak 39-16 Eventuelt

- Takk til avtroppende styrerepresentanter.

07.12.2016

Solfrid Odnnes

Referent