

PROTOKOLL

Onsdag 17. februar 2016 kl 12.00 – 15.00, rom 298B Farmasibygningen

Tilstede: Henrik Schultz, Ragnhild Paulsen, Harald Thidemann Johansen (for Leon Reubsaet), Tove Larsen, Knut Fredrik Seip, Sayeh Ahrabi, Kathrin Bjerknes.

Forfall: Leon Reubsaet, Margrethe Kristiansen, Guro Arnekleiv.

Referent: Solfrid Odnos

SAKER:

Sak 01-16 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjennes med følgende kommentar: Sak 06-16 gjelder ikke bare EVU, men også grunnutdanningen, så sakstittel burde vært «Utdanning i klinisk farmasi».

Sak 02-16 Signering av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Signeres.

Sak 03-16 Oppnevning innstillingsutvalg førsteamanuensis samfunnsfarmasi – vedtakssak

Det forelå et saksnotat.

Vedtak: Følgende oppnevnes: Instituttleder Henrik Schultz, Seksjonsleder Sverre Arne Sande, Professor Hedvig Nordeng, Student Margrethe Kristiansen

Sak 04-16 Langtidsstrategi og satsingsområder - vedtakssak

Det forelå et saksnotat. Det ble foreslått å bruke litt tid på å finne og forankre representanter til arbeidsgruppen.

Vedtak: Styrerepresentantene foreslår representanter fra «sine» grupper snarest mulig og innen utgangen av februar. Oppdatert forslag til arbeidsgruppe sendes deretter Styret til godkjenning på sirkulasjon. Milepælsplan tilpasses tilsvarende.

Sak 05-16 Oppheve vedtak fra sak 46-12, inngåelse av emeritiavtale - vedtakssak

Styresak 46-12 innbefattet et vedtak om at emeritiavtaler ved instituttet inngås for tre år med mulighet for forlengelse i ett år om gangen etter det (Sak 46-12 pkt 2). Nå er imidlertid de sentrale retningslinjene på området endret: «Avtale inngås normalt ikke for mer enn ett år om gangen». Det var foreslått å tilpasse instituttets rutine tilsvarende.

Vedtak: Vedtakspunkt 2 fra sak 46-12 vedrørende inngåelse av emeritiavtale oppheves og det vedtas at inngåelse av emeritiavtaler skal følge de sentrale retningslinjene.

Sak 06-16 Etter- og videreutdanning i klinisk farmasi - vedtakssak

Det forelå et saksnotat.

Kommentarer: Mer presis sakstittel er «Utdanning i klinisk farmasi». Det understrekes at dette er en nyopprettet stilling. Oppbyggingen av dette og andre fagområder er det naturlig at tydeliggjøres som en del av langtidsstrategi (ref sak 04-16).



Vedtak: Styret godkjenner at det opprettes en egen forskningsgruppe innenfor området Klinisk farmasi og at dette skal inngå i instituttets langsiktige strategi. Det vedtas også at det skal utlyses en fast 100 % førsteamanuensis/professor i fagområdet.

Sak 07-16 Oppnevne valgstyre - vedtakssak

Det skal i år gjennomføres valg av representant for midlertidig vitenskapelige tilsatte våren 2016 og øvrige representanter til instituttstyret høsten 2016. I den anledning skal Instituttstyret oppnevne et valgstyre. Følgende medlemmer ble foreslått:
Stig Pedersen-Bjergaard – fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling
Sanko Hoan Nguyen – midlertidig tilsatt i undervisnings- og forskerstilling
Solfrid Odnos – teknisk og administrativt tilsatt
Studentrepresentant

Vedtak: Vedtatt som foreslått.

Sak 08-16 Ny instituttlederperiode, forslag til utlysningstekst – vedtakssak

Saken ledes av stedfortreder for instituttleder Hege Thoresen.

Åremålsperioden for instituttlederstillingen går ut i 2016 og i følge reglementet skal stillingen lyses ut på nytt. Det var utarbeidet et forslag til utlysningstekst for stillingen.

Vedtak: Vedtatt med tre endringer.

Sak 09-16 HMS-koordinator, finansiering 50% stilling - vedtakssak

Frem til nå har HMS-koordinators lønn vært belastet den seksjon vedkommende har sitt daglige virke på. Det var foreslått at en 50% stilling som HMS-koordinator finansieres fra basis og ikke lenger går på bekostning av en fagseksjon.

Vedtak: Lønnsutgifter for HMS-koordinator tilsvarende en 50 % stilling belastes instituttet sentralt, uavhengig av hvilken seksjon vedkommende måtte ha sitt øvrige virke eller blir rekruttert fra.

Sak 10-16 Årsplan FAI 2016-2018 - vedtakssak

Det var utarbeidet et forslag til årsplan for FAI for perioden 2016-2018. Det ble foreslått 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.

Vedtak: Vedtatt. I tillegg bes de ansvarlige gruppene videre utforme mer spesifikke tiltak for neste år der det er naturlig.

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

- Innspill til senere styremøter: Strategiseminar med inviterte eksterne (f.eks. Marit Låg)