

## MØTEINNKALLING

**Onsdag 1. november 2017, kl 12.00-15.00, rom 298B Farmasibygningen**

---

### SAKSLISTE

- Sak 27-17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**
- Sak 28-17 Signering av protokoll fra forrige styremøte**  
- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon. Vedlagt.
- Sak 29-17 Tilsettingsutvalg – vedtakssak**  
Vedtak om ansettelse i stipendiat- og postdoktorstillinger er delegert til instituttens styre eller tilsettingsutvalg. Tilsettingsutvalg sammensettes av instituttleder og to representanter for vitenskapelig ansatte, en fra teknisk/administrativt ansatte og en studentrepresentant. Ved MN har alle de andre instituttene tilsettingsutvalg. Det foreslås derfor at Instituttstyret oppnevner et tilsettingsutvalg som skal behandle saker som gjelder utlysning og ansettelse i stipendiat- og postdoktorstillinger ved instituttet. Forslag til medlemmer i et tilsettingsutvalg ettersendes.
- Sak 30-17 Oppdatering av Fullmaktskart og skriv om Disponering av stillinger – vedtakssak**  
Avhengig av vedtak i sak 29-17 om oppnevning av tilsettingsutvalg ved instituttet så må Fullmaktskart og skriv om Disponering av stillinger oppdateres. Vedlagt forslag til endring.
- Sak 31-17 LUKKET MØTE: Innstilling av førstelektorstilling ved Seksjon for farmasøytisk kjemi – vedtakssak**  
Se saksnotat (ettersendes).
- Sak 32-17 LUKKET MØTE: Vitenskapelig bemanning Seksjon for farmasi (galenisk) – vedtakssak**  
Se saksnotat.



**Sak 33-17    Økonomirapport 2. tertial - orienteringssak**

Vedlagt økonomirapport for 2. tertial inkludert lederkommentarer. Det vil bli gitt en muntlig orientering på møtet om oppdatert økonomisk status.

**Sak 34-17    Referat- og orienteringssaker (muntlig orientering på møtet)**

- a) Budsjett 2018
- b) HMS/vernerunde
- c) Helseforskningsloven og USIT
- d) Status studieprogrammet; utfasing av gammel og innføring av ny studieplan

**Sak 35-17    Eventuelt**

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef