

## MØTEINNKALLING

**Onsdag 6. desember 2017, kl 12.00-15.00, rom 298 Farmasibygningen**

---

### SAKSLISTE

**Sak 36-17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

**Sak 37-17 Signering av protokoll fra forrige styremøte**

- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon. Vedlagt.

### Saker utsatt fra forrige møte:

**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.

**Sak 30-17 Oppdatering av Fullmaktskart og skriv om Disponering av stillinger – **Saken trekkes inn videre.****

**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.

### Nye saker:

**Sak 38-17 Budsjett 2018**

Se vedlagt rapport, inkludert instituttleders kommentarer, som ble levert MN-fakultetet 17. november. Det vil bli gitt en muntlig orientering i møtet.

**Sak 39-17 **LUKKET SAK: Medlemmer Scientific Advisory Board (SAB)****

Se eget notat og forslag til utlysningstekst (også utsendt tidligere).



**Sak 40-17 Referat- og orienteringssaker (muntlig orientering på møtet)**

- a) Helseforskningsloven og Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)
- b) Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger (RETHOS), se vedlegg.
- c) Strategi MN
- d) Arbeidsmiljø og klimaundersøkelsen (ARK)-undersøkelsen, se vedlegg
- e) Møtedatoer 2018

**Sak 41-17 Eventuelt**

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef