

MØTEINNKALLING

Onsdag 14. februar 2017 kl 12.00, seminarrom 298B Farmasibygningen

SAKSLISTE

- Sak 01-17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**
- Sak 02-17 Signering av protokoll fra forrige styremøte**
- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon av avtroppende styre. Dette foreslås bekreftet ved instituttleder og styreleder Henrik Schultz sin signatur.
- Sak 03-17 Velkommen og gjennomgang av instituttstyrets rolle og myndighetsområde**
Vedlagt saksnotat, samt relevante dokumenter.
- Sak 04-17 UOFF: Innstilling førsteamanuensis-/professorstilling i klinisk farmasi – vedtakssak**
Vedlagt utlysningstekst, samt rapport fra bedømmelseskomité og innstillingsutvalg.
- Sak 05-17 Årsregnskap 2016**
Vedlagt rapport. Muntlig orientering på møtet.
- Sak 06-17 Utkast strategi 2017-2020**
En strategigruppe oppnevnt av instituttstyret har i 2016 arbeidet frem et utkast til strategi for perioden 2017-2020. Instituttstyret bes komme med innspill til strategien. Videre saksgang foreslås å være:
- Foreløpig behandling i instituttstyret 14/2 med styrets innspill.
 - Høringsrunde blant instituttets ansatte, inkl et allmøte 22/2.
 - Endelig behandling i instituttstyret.
- Vedlagt utkast til strategi.
- Sak 07-17 Referat- og orienteringssaker**
- a) **UOFF:** Status tilsetning to førsteamanuensis-/professor-stillinger.
 - b) Budsjett 2017 – sak 36/16, vedlagt budsjettsammendrag.
 - c) Fullmakt delegert til instituttleder.
 - d) Møteplan 2017
 - e) Instituttsamling 28.-29. mars 2017



Sak 08-17 Eventuelt

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef