

PROTOKOLL

Onsdag 1. november 2017, kl 12.00-13.30, rom 298B Farmasibygningen

Tilstede: Sverre Arne Sande (for Henrik Schultz), Ole Andreas Økstad, Ragnhild Paulsen (for Marianne Hiorth), Camilla Stensrud, Tone Veiteberg, Åse Ertesvåg, Anne Runa Bjarkøy (for studentrepresentantene)

Forfall: Henrik Schultz, Marianne Hiorth, Margrethe Kristiansen, Sabina Thackwell, Angela Lupattelli

SAKSLISTE

Sak 27-17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent. Møtet måtte kortes ned til 1,5 time istedenfor 3 timer, og dagsorden ble derfor endret til behandling av sak 27, 28, 31, 32 og deretter de øvrige sakene hvis det var tid.

Sak 28-17 Signering av protokoll fra forrige styremøte

- Protokollen var 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 var derfor foreslått at Instituttstyret oppnevner et tilsettingsutvalg som skal behandle saker som gjelder utlysning og ansettelse i stipendiat- og postdoktorstillinger ved instituttet. Det ble ikke tid til å ferdigbehandle denne saken.

Vedtak: Et tilsettingsutvalg skal oppnevnes. Videre behandling og vedtak i denne saken utsettes til neste møte.

Sak 30-17 UTSATT - Oppdatering av Fullmaktskart og skriv om Disponering av stillinger – vedtakssak



- Sak 31-17** **Innstilling av førstelektorstilling ved Seksjon for farmasøytisk kjemi – vedtakssak**
Saksnotat med vedlegg, inkludert rapport fra bedømmelseskomite og innstillingsutvalget var sendt ut på forhånd. Saken ble behandlet i lukket møte.
Vedtak: Styret slutter seg til innstillingen.
- Sak 32-17** **Vitenskapelig bemanning Seksjon for farmasi (galenisk) – vedtakssak**
Saksnotat og forslag til utlysningstekst var sendt ut på forhånd. Saken ble behandlet i lukket møte. Seksjon for farmasi har i dag en fast vitenskapelig stilling som pga interne forpliktelser vil forbli ubemannet ut 2020. Det er dermed et stort behov for undervisnings- og forskningsressurser. Dette sammenfaller med at seksjonen i løpet av relativt nær fremtid vil få behov for å rekruttere tre fast vitenskapelige stillinger til erstatning for personale som går av med alderspensjon. Det er normalt en begrenset søkermasse og lang tilsettingsprosess på denne type stillinger. Ledige lønnsmidler i kombinasjon med behov for å fordele utlysningene over tid leder til at det er foreslått for Instituttstyret at det allerede nå lyses ut en fast stilling som førsteamanuensis ved seksjonen. Det er vurdert som lite sannsynlig at man vil få en situasjon med en ekstra fast vitenskapelig stilling, og det vil uansett kun dreie seg om en begrenset tidsperiode. Saken ble grundig diskutert på møtet.
Vedtak: Styret anerkjenner at det er en særskilt situasjon og godkjenner utlysning av førsteamanuensis i 100% stilling. Utlysningsteksten ble godkjent med de endringer som kom frem i møtet. Styret ber om at stillingen lyses ut bredt og at det foretas en aktiv rekruttering for å sikre så mange relevante søkere som mulig.
- Sak 33-17** **UTSATT - Økonomirapport 2. tertial – orienteringssak**
- Sak 34-17** **Referat- og orienteringssaker (muntlig orientering på møtet)**
- a) **UTSATT** - Budsjett 2018
 - b) HMS/vernerunde, det ble gitt en kort orientering om vernerunden som ble avvirket i oktober. Hovedfokus lå på hygiene og renhold og noen funn og avklaringsbehov ble avdekket.
 - c) **UTSATT** - Helseforskningsloven og USIT
 - d) **UTSATT** - Status studieprogrammet; utfasing av gammel og innføring av ny studieplan

Sak 35-17 **Eventuelt**

- Styret ønsker en prinsippdiskusjon om utlysningsprosessen i forbindelse med vitenskapelige stillinger og da spesielt stillinger på innstegsvilkår.

01.11.2017

Solfrid Odnnes

referent