

## PROTOKOLL

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

**Tilstede:** Henrik Schultz, Ole Andreas Økstad, Ragnhild Paulsen (for Marianne Hiorth), Camilla Stensrud, Tone Veiteberg, Åse Ertesvåg, Camilla Brox (for studentrepresentantene)

**Forfall:** Marianne Hiorth, Margrethe Kristiansen, Angela Lupattelli

### SAKSLISTE

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

**Vedtak:** Godkjent med noe endring i rekkefølgen sakene behandles.

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

- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon.

**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.

**Vedtak:** Tilsettingsutvalget sammensettes av instituttleder og to representanter for vitenskapelig ansatte (en av disse kan gjerne være midlertidig ansatt), en fra teknisk/administrativt ansatte og en studentrepresentant.

Mandat: Tilsettingsutvalget skal på delegasjon fra Instituttstyret behandle saker som gjelder utlysning og tilsetting i stipendiat- og postdoktorstillinger ved instituttet.

Styrerepresentantene har ansvar for å komme med forslag til representanter i tilsettingsutvalget fra sine respektive stillingsgrupper. Studentene utpeker sin egen representant. **Frist 15. desember.**

Styret behandler og vedtar deretter oppnevning av representanter på sirkulasjon.



**Sak 30-17 Oppdatering av Fullmaktskart og skriv om Disponering av stillinger.**

Saken ble trukket, men vil bli tatt opp ved et senere tidspunkt.

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

Vedlagt økonomirapport for 2. tertial inkludert lederkommentarer. Det ble gitt en muntlig orientering på møtet om oppdatert økonomisk status. Regnskapet viser god kontroll i forhold til budsjettet. Instituttet styrer mot å gå i balanse ved utgangen av året når det gjelder basisøkonomien (tildelingen fra KD). Prosjektøkonomien er også under kontroll. Det har vært behov for å justere enkelte prosjektbudsjetter. Vi ser en svak økning i vår eksterntfinansierte virksomhet (EFV).

**Vedtak:** Orienteringen tas til etterretning.

**Nye saker:****Sak 38-17 Budsjett 2018**

Se vedlagt rapport, inkludert instituttleders kommentarer, som ble levert MN-fakultetet 17. november. Det ble gitt en muntlig orientering i møtet. Akkumulert underskudd på 8 mill i 2022. Derfor er budsjettet foreløpig underkjent av MN for de krever at langtidsbudsjettet går i null. Henrik Schultz skisserte hvilke justeringer som skal gjøres for å oppfylle dette kravet.

**Vedtak:** Orienteringen tas til etterretning.

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

Saken ble behandlet i lukket møte. Det forelå et eget notat og forslag til utlysningstekst (også utsendt tidligere). Saken ble presentert og diskutert. Det ble uttrykt at det er et prinsipielt problem at det legges opp til en løsning der et foreslått medlem har en formell faglig tilknytning som ansatt (5%) og samtidig skal være medlem i SAB.

**Vedtak:** Det var dissens i Styret. Flertallet i Styret ønsket ikke den skisserte løsningen. Det forelå ingen alternativer og opprettelse av SAB utsettes derfor inntil videre.

**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. Sverre Arne Sande er spilt inn som ønsket representant

for farmasi fra UiO. Det er nedsatt en intern arbeidsgruppe som støtte for representanten; Hege Christensen, Gro Smistad og Henrik Schultz. Studentene skal melde inn sin egen representant via Norsk studentorganisasjon (NSO) som skal representere alle farmasiutdanningene, både bachelor og master, innen 16. desember.

- c) Strategi MN. Den 10. desember sendes utkast ut til instituttene for bred behandling, dekan Morten Dæhlen kommer til instituttets allmøte 18. januar, og det er planlagt en samling i februar for ledelsen ved instituttene og fakultetet. Instituttstyret får tilsendt utkast til strategi og inviteres til allmøtet.
- d) Arbeidsmiljø og klimaundersøkelsen (ARK)-undersøkelsen, se vedlegg.
- e) Møtedatoer 2018: Foreslått og vedtatt 14. februar, 11. april og 23. mai 2018, alle kl 12.00-15.00.

**Sak 41-17      Eventuelt**

- Vara for eksterne styremedlemmer – forslag sendes Henrik Schultz innen 1. februar 2018.

Referent  
Solfrid Odnes  
Kontorsjef