

## PROTOKOLL

**Onsdag 14. februar 2017 kl 12.00, rom 298B Farmasibygningen**

---

### Tilstede:

*Faste representanter eller vara for en med forfall:* Henrik Schultz, Sabina Thackwell, Ole Andreas Økstad, Marianne Hiorth, Camilla Stensrud, Tone Veiteberg, Åse Ertesvåg (vara for Sayeh Ahrabi), Anders Åsberg (vara for Angela Lupattelli)

*Vararepresentanter:* Maren Levernæs, Trine Halvorsen, Ragnhild Paulsen, Grete Hasvold,

### Forfall:

*Faste representanter:* Sayeh Ahrabi, Margrethe Kristiansen, Angela Lupattelli

*Vararepresentanter:* Anne Runa Bjarkøy, Tom Caspersen

**Referent:** Solfrid Odnnes

### SAKER:

#### Sak 01-17 **Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Godkjent

#### 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.

**Vedtak:** Godkjent. Protokoll godkjennes i fortsettelsen på sirkulasjon blant de i styret som deltok på det gjeldende møtet og signeres av styreleder på vegne av styret. Fortsetter som punkt i protokoll for påfølgende møte.

#### Sak 03-17 **Velkommen og gjennomgang av instituttstyrets rolle og myndighetsområde**

Det var laget et saksnotat, samt vedlagt relevante dokumenter (Administrasjonsreglementet, Disponering av stillinger, samt Fullmaktkartet). Styreleder og instituttleder Henrik Schultz gjennomgikk instituttstyrets rolle og myndighet:

- Styremøtene er åpne og de som møter har talerett, men det er kun styremedlemmer og evt innkalt vara som har vedtaksrett.
- Personalsaker, tilsettingssaker o.l. føres for lukket møte og da gjelder også taushetsplikten.



- Instituttstyret er underlagt fakultetsstyret og universitetsstyret og kan dermed bli overprøvd.
- Instituttstyret godkjenner protokollen på sirkulasjon etter hvert møte og det er 4-5 møter pr år.
- Habilitet må hver enkelt vurdere for seg selv, men er velkommen til å diskutere det dersom man er i tvil. Sidegjøremål, som f.eks. aksjeposter og styreverv, skal registreres, de eksterne rapporterer det på epost.
- Noen ganger vil styret bli forespurt om å behandle saker på sirkulasjon, det gjelder saker som krever rask avklaring, men styremedlemmene kan kreve at det avholdes møte dersom de mener det er nødvendig.

**Vedtak:** Styret tar orienteringen til etterretning.

**Sak 04-17**    **UOFF: Innstilling førsteamanuensis-/professorstilling i klinisk farmasi – vedtakssak**

Utlysningstekst, samt rapport fra bedømmelseskomité og innstillingsutvalg var sendt styret på forhånd.

**Vedtak:** Styret godkjenner innstillingsutvalgets rapport. Saken sendes videre til fakultetet for videre behandling og tilsetningsvedtak.

**Sak 05-17**    **Årsregnskap 2016**

Rapport var sendt styret på forhånd. Muntlig orientering ble gitt på møtet.

**Vedtak:** Styret tar rapporten til etterretning.

**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. Videre saksgang foreslås å være:

- Foreløpig behandling i instituttstyret 14. feb.
- Høringsrunde blant instituttets ansatte, inkl et allmøte 1. mars.
- Endelig behandling i instituttstyret.

Utkast til strategi var sendt styret på forhånd.

Instituttleder orienterte i tillegg fra et møte 13. feb. med representanter fra industrien (LMI m. fl.), myndighetene (Folkehelsa, Helsedirektoratet, SLV) og NFS, der det kom opp et forslag om å etablere hospiteringsstillinger/traineeship etter fullført master for å få kjennskap og kontakter i industrien. Stillinger vil bli finansiert av industrien, men fortrinnsvis med tilsetning ved FAI, UiO. Dette vil kunne gi synergieffekter der instituttet vil kunne få tettere kontakt med industrien, og tiltrekke spesielt gode søkere til studiet, og industrien vil kunne bedre rekrutteringen etter endt utdanning. Det er et ønske å vurdere dette som en del av instituttets strategi. Dette er også tett knyttet til foreslått strategi om å øke andel masteroppgaver i industrien.

**Vedtak:** Styret tar den foreløpige orienteringen til etterretning og gir sine tilbakemeldinger fortløpende til Henrik og Solfrid. Strategidokumentet sendes parallelt til de ansatte med en høringsfrist. Det avholdes et allmøte 1. mars. Det avholdes et heldags Strategistyremøte etter at dokumentet har vært til høring blant de ansatte.

**Sak 07-17 Referat- og orienteringssaker**

- a) **UOFF:** Status tilsetting to førsteamanuensis-/professor-stillinger.
- b) Budsjett 2017 – sak 36/16, vedlagt budsjettsammendrag.
- c) Fullmakt delegert til instituttleder – sak 20/13 Sommerfullmakt.

**Vedtak:** Instituttleder gis fullmakt til å fatte beslutninger på vegne av instituttstyret i tidsrommet 15. juni til 15. august.

- d) Møteplan 2017: Det er berammet et styremøte 7. juni, for øvrig sendes det en doodle for avklaring av dato for strategisamling og videre møter 2017.
- e) Instituttsamling 28.-29. mars 2017.

**Sak 08-17 Eventuelt**

- a) Undersøke muligheter og begrensninger for deltidsstudium på masterdelen.
- b) *Etter at møtet var hevet, men før deltakerne hadde forlatt rommet (med unntak av Maren Levernæs og Sabina Thackwell) så ble en ekstrasak tatt opp til behandling:*

**Sakkyndig komité for bedømming av hvorvidt tilsatt med fortrinnsrett er kvalifisert til førstelektorstillingen i legemiddelkjemi (ref sak 24/16).**

Foreslått er professor Kristina Luthman, Gøteborg Universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Seksjon for legemiddelkjemi, professor Trond Ulven, Syddansk Universitet, Odense, Institutt for Fysikk, Kjemi og Farmasi, og professor Trond Vidar Hansen, seksjonsleder Seksjon for farmasøytisk kjemi (koordinator).

**Vedtak:** Sakkyndig komité godkjennes enstemmig.

14.02.2017  
Solfrid Odnnes  
Referent