

## Protokoll

**Fredag 16. juni 2017, kl 9.00-12.00, rom 298 Farmasibygningen**

---

**Tilstede:** *Henrik Schultz, Marianne Hiorth, Sayeh Ahrabi, Camilla Stensrud, Tone Veiteberg, Angela Lupattelli, Ole Andreas Økstad*

**Forfall:** *Sabina Thackwell, Margrethe Kristiansen*

### SAKSLISTE

**Sak 16-17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Godkjent

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

- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon.

**Sak 18-17 Tertialregnskap 1. tertial**

Rapport for 1. tertial var sendt ut på forhånd. En kort muntlig orientering ble gitt på møtet.

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

**Sak 19-17 Strategi 2018-2022**

Utkast var sendt ut på forhånd. De siste endringsforslag ble gjennomgått og diskutert. Marianne Hiorth hadde noen språkkorreksjoner som ettersendes.

**Vedtak:** Dokumentet med de siste endringer sendes Styret for godkjenning på sirkulasjon.

**Sak 20-17 Referat- og orienteringssaker**

- a) Status VEV-bygget. Ingen tildeling i revidert statsbudsjett har ført til en midlertidig stopp i planleggingsarbeidet.
- b) Bemanningsplan. Det skal utarbeides en bemanningsplan for instituttet.
- c) Møteplan Instituttstyret høsten-17:  
Foreslått og vedtatt: 7. sept. Kl 12-15, 1. nov. kl 12-15, 6. des. kl 12-15.



**Sak 21-17    Eventuelt**

- Arbeidsmiljøundersøkelse gjennomføres høsten 2017. ARK-modellen består av en spørreundersøkelse og oppfølgingsmøter som skal ende i konkrete tiltak.
- Prosjektporteføljen er god på hele instituttet: Samtlige seksjoner har enten EU- eller større NFR-prosjekt.

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef