

## MØTEINNKALLING

**Torsdag 3. februar 2022, kl 12.00-15.00, Zoom**

---

### SAKSLISTE

- Sak 34-21 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
- Sak 35-21 Signering av protokoll fra forrige styremøte
- Sak 36-21 Sirkulasjonssak: Kallelse brostilling
- Sak 37-21 Sirkulasjonssak: Bedømmelseskomite kallelse
- Sak 38-21 Regnskap 2021 - orienteringssak
- Sak 39-21 Langtidsprognose-/budsjett - orienteringssak
- Sak 40-21 Instituttsamling
- Sak 41-21 Referat- og orienteringssaker
- Sak 42-21 Eventuelt

#### **Sak 34-21 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

#### **Sak 35-21 Signering av protokoll fra forrige styremøte**

- Protokoll for møtet 14.12.2021 ble sendt på sirkulasjon. Godkjennes endelig i møtet.

#### **Sak 36-21 Sirkulasjonssak: Kallelse brostilling**

Instituttstyret ble bedt om å behandle saken på sirkulasjon og vurdere innen 6. januar 2022 hvorvidt instituttet kan opprette en førsteamanuensisstilling som brostilling og kallelse til denne.

**Vedtak: Instituttstyret støtter opprettelse av brostilling innen samfunnsfarmasi og kallelse til en førsteamanuensisstilling.**

#### **Sak 37-21 Sirkulasjonssak: Bedømmelseskomite kallelse**

Instituttstyret ble bedt om å behandle saken på sirkulasjon og vurdere innen 20. januar 2022 hvorvidt forslag til bedømmelseskomite kunne støttes. Forslag til komité:

- Professor Joan Katherine Morris, Professor of Medical Statistics, Population Health Research Institute St George's, University of London, UK.
- Professor Antoine Pariente, Professor of Epidemiology, Research Center Bordeaux Population Health, University of Bordeaux, France



- Professor Rino Bellocco, Professor in Medical Statistics, Department of Statistics and Quantitative Methods, University of Milano-Bicocca, Milan, Italy
- I tillegg foreslås Professor Anne Gerd Granås, Farmasøytisk institutt, UiO som administrator

**Vedtak: Instituttstyret godkjenner foreslått bedømmelseskomité for vurdering av kvalifikasjoner for stilling som førsteamanuensis ved Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi.**

**Sak 38-21 Regnskap 2021 - orienteringssak**

Vedlagt regnskap for 2021. Det har ikke vært en ordinør leverans på årsoppgjøret ved UiO i år grunnet utfordringer med nytt økonomisystem. Muntlig orientering vil bli gitt i møtet.

**Sak 39-21 Langtidsprognoser/-budsjett - orienteringssak**

Vedlagt innlevert langtidsprognoser/-budsjett og ledelseskomentar for perioden. Muntlig orientering vil bli gitt i møtet.

**Sak 40-21 Instituttsamling**

Orientering om mål og rammer for instituttsamlingen. Det skal nedsettes en programkomite for planlegging av detaljert program.

**Sak 41-21 Referat- og orienteringssaker**

- a) Covid-19
- b) Status masterprogrammer
- c) Livsvitenskapsbygget
- d) Diverse stillinger

**Sak 42-21 Eventuelt**

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef