

Farmasøytisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

PROTOKOLL

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

Til stede: Kathrin Bjerknes (leder og referent), Marianne Hiorth, Ole Andreas Økstad, Kine Eide Kvitne, Camilla Stensrud, Åse Ertesvåg

Frafall: Pål Falck, Bente Hayes, Elise Helene Stenstad

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
Vedtak: Godkjent

Sak 35-21 Signering av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Godkjent

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 ordinær leveranse på årsoppgjøret ved UiO i år grunnet utfordringer med nytt økonomisystem.

Hovedtrekk:

Vi fikk et underskudd på 1,3 millioner på basis. 500 000 skyldes avsetninger til prosjektavslutninger. Disse vil bli reversert senere i 2022.

På lønn traff vi ganske nøyaktig på budsjett.

Det er ført for mye på på drift som følge av en kostnad som har blitt feilført der, men som var budsjettetert på investeringer. Ser man på drift og investeringer til sammen, så har vi brukt ca. 2 millioner mindre enn budsjettetert.

Inntekter er høyere på grunn av ekstra tildelinger. Det er ca 5,2 millioner.

Totalt fikk vi et underskudd som var 7.8 millioner lavere enn budsjettetert. Det skyldes at vi fikk høyere inntekter enn budsjettetert (hovedsakelig KD-tildelin, men også eksterne midler til forskere) og at vi brukte mindre på drift/investeringer enn budsjettetert.

Sak 39-21 Langtidsprognoser/-budsjett - orienteringssak

Vedlagt innlevert langtidsprognoser/-budsjett og ledelseskommmentarer for perioden.

Hovedtrekk: Ny økonomimodell med bl a økt innflytelse fra studiepoengproduksjon vil slå inn med 50% effekt fra 2023 og 100% effekt fra 2024. Det er lagt inn ambisjon om å øke eksterne bidrag.

Det er poengtert i notatet til fakultetet at instituttet ikke har økonomi til å legge inn investeringer i prognosen. Det gjøres nå en jobb med å kartlegge behovet for investeringer ved instituttet. Det er forventet at de som har behov søker AVIT og infrastrukturprogrammet ved NFR (for nasjonale nettverk). I tillegg må det løftes overfor fakultetet evt konsekvenser om ikke midler oppnås gjennom eksterne søknader inkludert prosjektsøknader.

Sak 40-21 Instituttsamling

Orientering om mål og rammer for instituttsamlingen. Det skal nedsettes programkomiteer for planlegging av detaljert program. Første dag er tema forskning og andre dag er tema undervisning. Arbeidet skal inn i oppdateringen av FAI strategi. Det ble gitt innspill til innhold og form som tas med tilbake til komiteene og ledergruppe FAI.

Sak 41-21 Referat- og orienteringssaker

a) Covid-19

Det åpnes for fysisk undervisning og at ansatte kan komme tilbake til arbeidsplassen. Det ble understreket at det er viktig at folk kommer tilbake både for det faglige miljøet og veiledning av studenter og stipendiater, men også mht arbeidsmiljø.

Ønske om samling for stipendiater og post docer utredes.

Ønske om å få i gang igjen samling for teknisk personale igjen.

b) Status masterprogrammer

Status for de tre masterprogrammene:

Medisinsk utstyr

Nukleærmedisin

«Jevngod» EVU

c) Livsvitenskapsbygget

Det ble informert om status byggeprosjekt og mottaksprosjektet med work shops. Lokaler og innredning er i ferd med å bli fryst, slik at det nå er viktig å gi innspill i prosessen.

d) Diverse stillinger

Det ble informert om status for diverse stillinger som er ansatt eller under ansettelse ved instituttet.

Sak 42-21 Eventuelt

Det var ingen - eventuetsaker.