

## PROTOKOLL

**Torsdag 9. juni 2022, kl 12.00-15.00, rom 298 Farmasibygningen**

**Til stede: Kathrin Bjerknes, Marianne Hiorth, Ole Andreas Økstad, Marcus Herberg Hovd (for Kine Eide Kvitne), Åse Ertesvåg, Pål Falck, Elise Helene Stenstad**

**Forfall: Kine Eide Kvitne**

### SAKSLISTE

- Sak 1-22 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
- Sak 2-22 Signering av protokoll fra forrige styremøte
- Sak 3-22 Førsteamanuensis galenisk farmasi - vedtakssak
- Sak 4-22 Regnskap 1. tertial 2022 - orienteringssak
- Sak 5-22 Strategiarbeidet - orienteringssak
- Sak 6-22 Referat- og orienteringssaker
- Sak 7-22 Eventuelt

**Sak 1-22 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**  
**Vedtak: Godkjent**

**Sak 2-22 Signering av protokoll fra forrige styremøte**  
- Nummerering av sakene til forrige styremøte fortsatte dessverre på rekken fra 2021.  
**Godkjent på sirkulasjon.**

**Sak 3-22 Førsteamanuensis i galenisk farmasi - vedtakssak**  
Instituttet har flere professorer som går av for aldersgrensen i løpet av en femårsperiode. Da det er stor undervisningsaktivitet i dette fagområdet i tillegg til at det er satsinger innen radiofarmasi og andre aktuelle fagområder på fakultetsnivå, så er det behov for å gradvis rekruttere vitenskapelig personell og det foreslås utlyst en stilling som førsteamanuensis i galenisk farmasi. Se vedlagt nærmere beskrivelse, vurdering av søkermassen, samt forslag til utlysningstekst.  
  
Utløsning av stillingen har også vært oppe i instituttleder møtet ved fakultetet og fått noen tilbakemeldinger på utlysningsteksten, bl.a. at den bør være mindre spisset og mer åpen, spesielt siden det er en relativt liten gruppe å rekruttere fra.  
  
Faggruppene bør oppdatere nettsidene i forkant av utlysningen.



Det kan annonseres i flere kanaler og det vil benyttes letekomité.

**Vedtak: Styret godkjenner utlysning av stilling som førsteamanuensis i galenisk farmasi. Utlysningsteksten revideres etter innspill og sendes styret til godkjenning på sirkulasjon.**

**Sak 4-22 Regnskap 1. tertial 2022 - orienteringssak**

Regnskap for 1. tertial 2022 inkludert ledelsesvurdering var sendt ut i forkant av møtet. Muntlig orientering ble gitt i møtet.

KD-tildelingen dekker lønn og husleie, drift krever eksterne inntekter som genererer nettobidrag (frikjøp av fast ansatte, overhead og eventuell fortjeneste). Dvs at instituttet er helt avhengige av eksternfinansierte prosjekter. Det kan se ut til at instituttet er inne i en negativ trend når det gjelder eksterne prosjekter, en ganske stor andel av eksisterende prosjekter avsluttes i nær fremtid og instituttet har fått dårligere tilslag på større prosjektsøknader de siste årene.

I tillegg er det en generell trend at lønnsøkning og inflasjon ikke dekkes tilsvarende med økning i basistildeling. Dette gjelder for hele sektoren og øker underskuddet ytterligere.

Tiltak for å sikre oppfylling av studieplasser er iverksatt, noe som innebærer økt overbooking av studieplasser ved studiestart og arbeid med å kunne fylle på ledige masterplasser.

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

**Sak 5-22 Strategiarbeidet - orienteringssak**

Som tidligere nevnt skal instituttets strategi revideres og det vil bli orientert om status i dette arbeidet.

Strategien skal gjelde for perioden 2023-2028 (dvs inkludert flytting til LV:bygget).

Instituttet involveres bredt, først i instituttsamlingen i mars og deretter i en innsamlingsfase der seksjonene er oppfordret til å diskutere strategi, fortsetter med dialog med faggruppene, utarbeidelse av et utkast og etter hvert strategisamling med ledergruppen og styret.

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

**Sak 6-22 Referat- og orienteringssaker**

- a) Utdanningsleder Anne Berit Samuelsen presenterte status og statistikk relatert til farmasiutdanningen.

Vi har et større frafall enn normalt under pandemien. Den største andelen frafall skjer i løpet av det første semesteret. Instituttet har flere tiltak for å sikre måltallene på 78 studenter første år og gjennomføring på normert tid (måltallet for ferdig mastergrad ved instituttet er 69).

Instituttet er i ferd med å etablere et eget løp for kandidater med mastergrad utenfor EU/EØS, vi har fått 28 studieplasser. Dette er en gruppe der enkelte er avhengige å gjennomføre masteroppgave på hjemstedet, så dette vil kreve at instituttet knytter til seg flere eksterne masteroppgaver og veiledere enn tidligere.

b) Livsvitenskapsbygget – kort orientering om status.

**Sak 7-22****Eventuelt**

- Styremøter høsten 2022 (to møter, ikke mandager, fysisk) (saker til høsten: undervisning/utdanningen, ny fordelingsmodell)
- Instituttets ukentlige nyhetsbrev sendes også til instituttstyret

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef