

PROTOKOLL

Onsdag 23. november 2022, kl 12.00-15.00, rom 298B Farmasibygningen

Til stede: Kathrin Bjerknes, Marianne Hiorth, Ole Andreas Økstad, Tove Larsen, Kine Eide Kvitne, Elise Helene Stenstad, Pål Falck

Forfall: Åse Ertesvåg

SAKSLISTE

- Sak 17-22 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
- Sak 18-22 Signering av protokoll fra forrige styremøte
- Sak 19-22 Vedtatt på sirkulasjon – bedømmelseskomite førsteamanuensis i farmasi
- Sak 20-22 Vedtatt på sirkulasjon – bedømmelseskomite førstelektor Seksjon for farmasøytisk kjemi
- Sak 21-22 Opplegg for kandidater med master i farmasi fra land utenfor EU/EØS – orienteringssak
- Sak 22-22 Budsjett 2023 og prognoser – orienteringssak
- Sak 23-22 Referat- og orienteringssaker
- Sak 24-22 Eventuelt

Sak 17-22 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Vedtatt: Godkjent

Sak 18-22 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Godkjent på sirkulasjon

Sak 19-22 Vedtatt på sirkulasjon - bedømmelseskomite førsteamanuensis i farmasi
Forslag til bedømmelseskomite for førsteamanuensis i farmasi ble behandlet på sirkulasjon:
Professor Jyrki Hainämäki, University of Tartu
Professor Regina Scherließ, Kiel University
Professor Hanne Hjorth Tønnesen, Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi, Farmasøytisk institutt, UiO (leder av komiteen).
Vedtatt: Instituttstyret godkjenner foreslått bedømmelseskomité for stilling som førsteamanuensis i farmasi ved Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi.

Sak 20-22 Vedtatt på sirkulasjon - bedømmelseskomite førstelektor Seksjon for farmasøytisk kjemi
Forslag til bedømmelseskomite for førstelektor ved Seksjon for farmasøytisk kjemi ble behandlet på sirkulasjon:
Professor i legemiddelkjemi, Bengt-Erik Haug, UiB



Førsteamanuensis i legemiddelkjemi, M. Rachel Suissa, OsloMet

Førstelektor Natasa Nikolic, Farmasøytisk institutt, UiO

Vedtak: Instituttstyret godkjenner foreslått bedømmelseskomité for stilling som førstelektor ved Seksjon for farmasøytisk kjemi.

Sak 21-22 Studieopplegg for kandidater med master i farmasi fra land utenfor EU/EØS – orienteringssak

Farmasøyer med master i farmasi fra land utenfor EU/EØS og med reseptarautorisasjon kan søke om å få ta fag ved FAI som kan gi dem autorisasjon som provisorfarmasøyt. Leder for arbeidsgruppen, Hege Thoresen, ga en kort orientering om et nytt studieopplegg for dette. Det legges opp til et innpasningsopptak på ledige studieplasser til 3 emner, hver på 10 studiepoeng, som dekker Rethos-kravene på masternivå og som tas på deltid over ett år. Deretter fortsetter kandidatene på 5. året sammen med ordinære masterstudenter.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 22-22 Budsjett 2023 og prognoser - orienteringssak

Det ble gitt en orientering om budsjett for 2023, og de økonomiske prognosene for den neste femårsperioden. Budsjett 2023 og langtidsprognose 2024-2027 ble levert 18. november og dokumentene oversendt styret. FAI styrer i 2022 mot et akkumulert underskudd på mellom 6-8 mill NOK og langtidsprognosen viser ingen bedring uten konkrete tiltak. Hovedårsak til de dårlige prognosene er at lønns- og prisvekst er høyere enn basistildelingen, samt effekt av langvarig kutt i bevilgning til sektoren.

Instituttet innfører derfor flere tiltak på de områdene vi har råderett over, og har også hatt møte med dekan, utdanningsdekan og økonomisjef ved MN om situasjonen. Tiltak igangsatt og planlagt så langt:

Overbooking ved opptak til studiet for å sørge for at studieplassene fylles til tross for frafall. Påfylling i ledige plasser senere i studiet (ref sak 21-22) bidrar til at vi kan få full uttelling i MN finansieringsmodell.

Andre tiltak er oppsigelse av tomme areal og sparer husleiekostnader (4. etg. er pågående), sikre bedre utnyttelse av leiestedsmodellen, omdisponere og kutt i driftsutgifter. Det jobbes også på flere fronter for å øke BOA.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 23-22 Referat- og orienteringssaker

- a) Livsvitenskapsbygget: Bevilgning for videre arbeid med bygget ligger inne i Statsbudsjettet for 2023. Det arbeides for tiden med å redusere kostnadene gjennom optimalisering (styres av Statsbygg og skal ikke påvirke kvaliteten for brukerne av

bygget) og kutt (som brukergruppen er med i forhandlingene om). Innflyttingen vil skje etappevis med start 2026.

- b) Letekomiteer: I forbindelse med utlysning av fastvitenskapelige stillinger så innføres nå bruk av formell letekomite som et supplement til utlysning og kontakt ut i kjent nettverk. Formålet med en formell letekomite er å nå ut til gode fagpersoner, miljøer og institusjoner som ikke nødvendigvis er i et kjent nettverk. Komiteen vil normalt bestå av tre personer og skal oppnevnes av instituttstyret etter forslag fra fagmiljøet.

Sak 24-22 Eventuelt

- Arbeidet med ny strategi har stoppet litt opp grunnet prioritering med å demme opp for den dårlige økonomiske situasjonen med hastetiltak. Samtidig skjer det mye strategisk som instituttet er med på og følger opp, f.eks. satsningen industriell farmasi, farmasøytisk teknologisk plattform i Livsvitenskapsbygget, tiltakene for å fylle studie plassene. Instituttleder har dessuten samtaler med alle forskergruppene om strategi og retning.
- Ny IT-organisasjon: Lokal IT går over til IT-organisasjonen sentralt ved UiO fra nyttår 2023. Det er uttalt fra UiO sentralt at tilbudet ikke skal bli dårligere enn i dag. En stilling ved FAI går over i ny organisasjon ved UiO og en fases ut når vedkommende går av med pensjon i løpet av 2023.

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef