

## PROTOKOLL

**Tirsdag 6. juni 2023, kl 12.00-15.00, rom Loftet Farmasibygningen**

---

**Til stede:** Kathrin Bjerknes, Marianne Hiorth, Ole Andreas Økstad, Tove Larsen, Markus Herberg Hovd, Elise Helene Stenstad, Åse Ertesvåg  
**I tillegg deltok** Liv Mathiesen på sak 14.

**Forfall:** Pål Falck

### SAKSLISTE

- Sak 09-23 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
- Sak 10-23 Signering av protokoll fra forrige styremøte
- Sak 11-23 Bedømmelseskomité førsteamanuensis i galenisk farmasi
- Sak 12-23 Økonomirapport 1. tertial 2023
- Sak 13-23 Utlysning av stilling førsteamanuensis i industrirettet, galenisk farmasi
- Sak 14-23 Utdanning – orienteringssaker
- Sak 15-23 Forskning – orienteringssaker
- Sak 16-23 Styrearbeid 2023/2024
- Sak 17-23 Referat- og orienteringssaker
- Sak 18-23 Eventuelt

**Sak 09-23 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

**Sak 10-23 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**

Godkjent på sirkulasjon

**Sak 11-23 Bedømmelseskomité førsteamanuensis i galenisk farmasi**

Stilling som førsteamanuensis i galenisk farmasi har vært lyst ut for andre gang, og ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 13 søknader. Søkerne skal vurderes av en bedømmelseskomité typisk bestående av to eksterne og en intern fagperson som også er koordinator. Fordi fagmiljøet er lite har det grunnet habilitetsproblematikk ikke vært mulig



å finne et internt medlem til komiteen. Det foreslås derfor oppnevnt tre eksterne medlemmer og seksjonsleder som kun administrativ koordinator i komiteen:

Professor Natasa Skalko-Basnet, UiT Norges arktiske universitet (leder av komiteen)

Professor Albin Kristl, University of Ljubljana

Associate Professor Jette Jacobsen, København universitet

Seksjonsleder Professor Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt, UiO (adm. koord)

Vedlagt forslag inkludert kort omtale av medlemmene, samt medlemmenes CV.

**Vedtak:** Instituttstyret oppnevner følgende til bedømmelseskomité for stillingen førsteamanuensis i galenisk farmasi: Professor Natasa Skalko-Basnet, UiT Norges arktiske universitet (leder av komiteen), Professor Albin Kristl, University of Ljubljana, Associate Professor Jette Jacobsen, København universitet, samt Seksjonsleder Professor Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt, UiO som administrativ koordinator.

**Sak 12-23 Økonomirapport 1. tertial 2023**

Rapporter levert fra instituttet til 1. tertial vedlagt innkallingen. Muntlig utdyping ble gitt i møtet. Se også presentasjon fra møtet.

**Vedtak:** Orienteringen tas til etterretning. Styret var tilfreds med de igangsatte tiltakene og oppfølging av økonomien.

**Sak 13-23 Utlysning av stilling førsteamanuensis i industrirettet, galenisk farmasi**

Dekanatet har godkjent mulig utlysning av stilling som førsteamanuensis innen industrirettet galenisk farmasi. Vedlagt bakgrunn/begrunnelse, forslag til utlysningstekst og vurdering av søkermassen. Nærmere orientering ble gitt i møtet.

**Vedtak:** Styret godkjenner utlysningen og utlysningsteksten med forutsetning at formulering og plassering av punktet om ekstern finansiering pt under kvalifikasjonskrav bearbeides og plassering fastsettes i samarbeid med dekanatet.

**Sak 14-23 Utdanning – orienteringssaker**

Orientering om flere pågående prosesser innen utdanningen ved instituttet; opptak, studieplasser, innpassløpet for de med mastergrad fra land utenfor EU/EØS, Sampraks (sistnevnte v/Liv Mathiesen).

Se presentasjon fra møtet.

**Vedtak:** Orienteringen tas til etterretning

**Sak 15-23      Forskning – orienteringssaker**

Orientering om flere pågående saker og prosesser innen forskningen ved instituttet; Større søknader, plattformer, infrastruktur (søknader og utstyr i Livsvitenskapsbygget), NFRs fagevaluering: [Evaluering av medisin og helsefag \(forskningsradet.no\)](https://www.forskningsradet.no)  
Se presentasjon fra møtet.

**Vedtak:** Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 16-23      Styrearbeid 2023/2024**

Forslag til møtedatoer høsten 2023: 14. september, 6. desember, og våren 2024: 31. januar, 13. mars og 22. mai. Alle kl 12.00-15.00. Ta med kalender til møtet i tilfelle vi må justere foreslåtte datoer i møtet.

**Vedtak:** De foreslåtte datoene passer de aller fleste. Tilbakemelding om kun formiddag 14. september og alternativt 4. eller 8. desember. Det settes opp styreseminar to ganger pr år i forbindelse med et styremøte. Første styreseminar legges sammen med desembermøtet.

**Sak 17-23      Referat- og orienteringssaker**

- a) Livsvitenskapsbygget - status
- b) Fastvitenskapelige stillinger i prosess - status

**Sak 18-23      Eventuelt**

- Instituttets strategi løp i perioden 2018-2022, og det foreslås en liten justering der setning om utarbeidelse av årsrapport fjernes samt gyldighetsperiode utvides til 2024.

**Vedtak:** Forslaget inkludert oppdatert dokument sendes til behandling på sirkulasjon.

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef