

MØTEINNKALLING

Torsdag 9. februar 2023, kl 12.00-15.00, rom Loftet Farmasibygningen

Til stede: Kathrin Bjerknes, Marianne Hiorth, Ole Andreas Økstad, Tove Larsen, Ole Martin Drevland (for Markus Herberg Hovd), Elise Helene Stenstad, Åse Ertesvåg
I tillegg deltok instituttøkonom Lisbeth Henne Møller

Forfall: Pål Falck, Markus Herberg Hovd

SAKER:

Sak 01-23 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 02-23 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Godkjent på sirkulasjon

Sak 03-23 **Vedtatt på sirkulasjon – representanter for midlertidige vitenskapelige ansatte**
Hvert år skal det velges en representant og to vara for midlertidige vitenskapelige ansatte til Instituttstyret. Valgreglementet sier at «Dersom det ved fristen for forslag på kandidater til et valg kun er framstilt et antall kandidater som er likt eller mindre enn det antall som skal velges, sender valgstyret ut informasjon om dette og en ny frist for forslag til kandidater. Dersom det ved denne andre fristen ikke er kommet flere kandidater enn det som skal velges, kan fakultetsstyret/instituttstyret (instituttrådet) erklære den/disse som valgt».
Ved første runde var det kommet forslag på to personer som ikke var valgbare (den ene pga for lav stillingsprosent 20%, og den andre pga ansettelseskontrakten utløper kun tre mnd inn i perioden), etter andre runde er det kommet forslag til tre kandidater som er valgbare (ansatt med stillingsprosent høyere enn 50% og i hele perioden det skal velges for).
Saken ble behandlet i Instituttstyret i tråd med valgreglementet.

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner de foreslåtte representantene for midlertidige vitenskapelige ansatte til Instituttstyret, Markus Herberg Hovd (representant), Alma Mulac (vara) og Ole Martin Drevland (vara), for perioden 1. januar – 31. desember 2023.



Sak 04-23**Økonomisk situasjon Matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MN)**

Dekan Solveig Kristensen orienterte om den økonomiske situasjonen ved MN-fakultetet. MN har som fakultet pt en positiv saldo, men vil ifølge prognosene få et betydelig akkumulert underskudd i løpet av en 5-årsperiode. I dette inngår FAI sitt akkumulerte underskudd på 67 MNOK, som tidligere meddelt styret, dersom tiltak ikke blir gjort.

Tiltak innført av fakultetsledelsen overfor hele fakultetet:

- Det skal som hovedprinsipp være budsjettmessig dekning for alle ansettelser og økonomiske forpliktelser. Dokumentasjonsplikten ligger hos instituttleder.
- FAI må i samarbeid med Kjemisk Institutt se på flere områder for samhandling enn i dag: Dette er startet med dialog mellom instituttlederne. Det kan også være andre områder hvor det er gevinster ved samhandling.
- Vi kan ikke fortsette å gjøre alt, noe aktivitet må legges ned.

Dekanens bestilling til instituttet (også gitt øvrige institutter og fakultetsadministrasjon ved MN): Det må gjøres tiltak, og det må gjøres mens vi fortsatt har handlingsrom. Instituttene må derfor først selv se på hva man ønsker å gjøre av tiltak.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 05-23**Økonomisk situasjon Farmasøytisk institutt**

Instituttleder Kathrin Bjerknes og instituttøkonom Lisbeth Henne Møller orienterte om den økonomiske situasjonen ved instituttet, inkludert årsresultat og budsjettprognoser.

Økonomirapport for årsregnskap 2022 var sendt ut på forhånd.

Styret fikk tilsvarende orientering som gitt i allmøtene ved FAI 5. og 25. januar.

Kommentarer i møtet:

- Bra at det er en kommunikasjonsplan, god informasjon til ansatte er veldig viktig. Blir et fast punkt på allmøtet.
- Finansieringsmodellen er laget for å gi en stabil og forutsigbar fordeling av basismidler ved å være basert på gjennomsnitt av siste 5 år. Endringer får derfor ikke umiddelbar effekt på instituttøkonomien. Økt eksternfinansiert virksomhet (EFV) kan likevel gi økt fleksibilitet og handlingsrom i forskningsgruppene på et tidligere tidspunkt fordi man har flere steder å belaste kostnader.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ønsker å holdes informert, og det settes opp et styremøte i slutten av mars.

Sak 06-23 Intervjukomite førsteamanuensis i galenisk farmasi – vedtakssak

Etter utsendelse av saken til styret er det avdekket behov for å vurdere komiteens habilitet nærmere (en nylig innført innskjerping når det gjelder intervjukomiteer), og det har også kommet frem andre faktorer som må avklares. Det er derfor behov for å utsette denne saken.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 07-23 Referat- og orienteringssaker

- a) Livsvitenskapsbygget: Arbeidsgruppe for å prioritere brukerutstyr er i gang. Pt ser det ut til å være 50 MNOK til nytt utstyr.
Flytting starter primo 2026.

Sak 08-23 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef