

MØTEINNKALLING

Onsdag 31. januar 2024, kl 12.00-13.00, Zoom

SAKSLISTE

Sak 01-24	Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Sak 02-24	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Sak 03-24	Årsregnskap 2023
Sak 04-24	UOFF: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i galenisk farmasi
Sak 05-24	Endring i bedømmelseskomité for førsteamanuensis i galenisk farmasi (industrirettet)
Sak 06-24	Eventuelt

Sak 01-24 **Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

Sak 02-24 **Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**

Godkjent på sirkulasjon.

Sak 03-24 **Årsregnskap 2024**

Årsregnskap for 2024 levert fra instituttet 17. januar er vedlagt. Muntlig orientering vil bli gitt i møtet.

Sak 04-24 **UOFF: Innstilling førsteamanuensis i galenisk farmasi**

Forslag til innstilling vedlagt. Instituttstyret er formelt innstillende myndighet på fast vitenskapelige stillinger.

Sak 05-24 **Endring i bedømmelseskomité førsteamanuensis i galenisk farmasi (industrirettet)**

Viser til sak 31-23 bedømmelseskomité for førsteamanuensis i galenisk farmasi (industrirettet) og vedlagt saksfremlegg. Etter habilitetsvurdering har to medlemmer trukket seg. Søkerne skal vurderes av en bedømmelseskomité normalt bestående av to eksterne og en intern fagperson som også er koordinator. Fordi det ikke er mulig å finne en intern fagperson som ikke er inhabil foreslås derfor oppnevnt tre eksterne medlemmer og seksjonsleder for Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi som administrativ koordinator i komiteen:

Følgende endring og sammensetning er derfor foreslått:

- **NB: Ikke bekreftet** - Anette Larsson, Professor, Chalmers University of Technology, Gothenburg: [Anette Larsson \(chalmers.se\)](mailto:Anette.Larsson@chalmers.se)



- Ole Kristian Hjelstuen, CEO, Inven2 og Professor II, Universitetet i Tromsø: [Ole Kristian Hjelstuen Prof., Ph.D. – Inven2](#)
- Anette Mullertz, Professor, Dept. of Pharmacy, University of Copenhagen: [Anette Müllertz - Employees at the Department of Pharmacy \(ku.dk\)](#)

Administrativ koordinator: Hedvig Nordeng, professor og seksjonsleder for Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi.

~~Vedtak: Instituttstyret godkjenner endring i bedømmelseskomité for stilling som førsteamanuensis i galenisk farmasi (industrirettet) ved Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi.~~

Sak 06-24 Eventuelt

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef