

**PROTOKOLL**

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

**Til stede: Kathrin Bjerknes, Marianne Hiorth, Ole Andreas Økstad, Tove Larsen, Ole Martin Drevland, Åse Ertesvåg, Pål Falck, Tyra Berge Aspenes**

**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**  
**Vedtak: Godkjennes**

**Sak 02-24 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**  
Godkjent på sirkulasjon.

**Sak 03-24 Årsregnskap 2023**  
Årsregnskap for 2023 levert fra instituttet 17. januar var sendt styret på forhånd. Muntlig orientering ble gitt i møtet.  
**Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.**

**Sak 04-24 UOFF: Innstilling førsteamanuensis i galenisk farmasi**  
Forslag til innstilling, bedømmelseskomiteens rapport og søkerliste var sendt styret på forhånd. Instituttstyret er formelt innstillende myndighet på fast vitenskapelige stillinger.  
**Vedtak: Innstillingsutvalgets forslag til innstilling godkjennes uten endringer.**

**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.

En av de foreslåtte medlemmene av komiteen har takket nei og det er derfor behov for å utsette saken til nytt forslag er klart.

**Vedtak: Saken utsettes og tas på sirkulasjon**



**Sak 06-24      Eventuelt**

- Instituttleders orienteringssaker:
  - Stilling førsteamanuensis legemiddelkjemi er fortsatt i prosess.
  - Kort informasjon om personalsituasjonen ved instituttet frem i tid mht på avganger grunnet alder.
  - EVALMEDHELSE – NFRs evaluering av forskningen (ref tidligere sak 24-2023 vedrørende Terms of reference (ToR)).  
Innlevering av instituttets og forskergruppenes selvevaluering er 31. januar.  
Sendes styret til orientering
  - Strategiarbeid i 2024  
FAI er dekket av strategier på flere nivåer ved UiO og hovedutfordringen er å svare ut dette innenfor rammene. Det vil derfor ikke settes i gang et stort strategiarbeid ved instituttet i nær fremtid.
  - Livsvitenskapsbygget:
    - MN-fakultetet har nylig etablert en rigg for prosjektet som dekker både det praktiske, det faglige og det strategiske. Mer informasjon om dette kommer, når dette er oppe og går.
    - Institutt for biovitenskap (IBV) er besluttet helt eller delvis inn i bygget. Prosess i gang der FAI er inkludert.
    - Det jobbes videre på alle nivåer ved UiO med faglige satsinger og infrastruktur inn i bygget.

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef