

**INSTITUTT FOR MOLEKYLÆR BIOVITENSKAP
ADMINISTRASJONEN**

INNKALLING FELLES STYREMØTE IMBV OG BIO.

Instituttstyrets møte nr. 3 / 2012 – 13.09.2012, kl.13.15, rom 1214.

- V-SAK 17/2012** **GODKJENNING AV INNKALLING.**
Forslag til vedtak: innkallingen godkjennes.
- V-SAK 18/2012** **GODKJENNING AV DAGSORDEN.**
Forslag til vedtak: dagsorden godkjennes.
- V-SAK 19/2012** **OPPNEVNING AV FELLES VALGSTYRE IMBV OG BIO.**
Sakspapirer : notat fra K. Bronndal.
Forslag til vedtak : styret slutter seg til Overgangsgruppens forslag til medlemmer til felles valgstyre.
- V-SAK 20/2012** **FORSLAG TIL STYRESAMMENSETNING VED NYTT INSTITUTT**
Sakspapirer: notat fra K. Bronndal.
Forslag til vedtak:
- V-SAK 21/2012** **FORSLAG TIL NAVN PÅ NYTT INSTITUTT.**
Navn på det nye instituttet skal vedtas av universitetsstyret evnt. av rektor på fullmakt. Forslag til nytt navn bør komme fra instituttstyrene. Det har ikke kommet nye forslag til navn og Overgangsgruppens forslag til instituttstyrene er derfor *Institutt for biovitenskap, IBV og Department of Biosciences.*
Sakspapirer : ingen.
Forslag til vedtak : styret vedtar navnet Institutt for biovitenskap, *IBV og Department of Biosciences.*
- V-SAK 22/2012** **LUKKET SAK.**
INNSTILLING TIL INSTITUTTLEDERSTILLINGEN.
Sakapapirer : notat fra T. Schumacher, kunngjøringstekst, søknader fra innstilte kandidater og innstillingskomiteens forslag til innstilling.
Forslag til vedtak :

Blindern 06.09.2012.

Kate Bronndal
Kontorsjef



UNIVERSITETET I OSLO

Til instituttstyrene ved IMBV og BIO.

Sakstype : vedtakssak

Saksnr.:

IMBV 19/2012

BIO 13/2012

Møtedato: 13.09.2012

Notatdato: 06.09.2012

Saksbehandler: K. Bronndal

Sakstittel: oppnevning av felles valgstyre IMBV og BIO.

Tidligere vedtak i saken/Plandokumenter/Henvisning til lovverk etc.:

Se regelverk : <http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/rektorvalg-reglement.xml>

De viktigste problemstillinger:

Overgangsgruppen har som mandat å foreslå medlemmer til valgstyre for valg av representanter til instituttstyret ved det nye instituttet. Alle valgstyret skal som hovedregel ha representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, teknisk og administrativt tilsatte og studentene.

Overgangsgruppen foreslår følgende medlemmer :

1. Teknisk / administrativt personale Steinar Mortensen
2. Studentrepresentant Frode Nyborg
3. Midlertidig vitenskapelig personale Paul E. Grini
4. Fast vitenskapelig personale Anne Brysting

Forslag til vedtak: styret slutter seg til Overgangsgruppens forslag til medlemmer til felles valgstyre.

Vedlegg: ingen



Til instituttstyrene ved IMBV og BIO.

Sakstype : vedtakssak

Saksnr.:

IMBV 20/2012

BIO 14/2012

Møtedato: 13.09.12

Notatdato: 06.09.12

Saksbehandler: K. Bronndal

Sakstittel: Forslag til styresammensetning ved nytt institutt.

Tidligere vedtak i saken/Plandokumenter/Henvisning til lovverk etc.:

Regleverk : <http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/normalreglerinstitutter.xml>

De viktigste problemstillinger:

Overgangsgruppen har som et av sine mandat å foreslå sammensetning av instituttstyret på det nye instituttet.

Med utgangspunkt i rammene for sammensetning av instituttstyret slik de er fastlagt i normalreglene ble følgende diskutert :

- a) **Størrelse på styret** : det var enighet om at det skal legges opp til et styre med 9 medlemmer
- b) **Ekstern representant** : BIO har en ekstern representant i sitt nåværende styre; IMBV har ikke ekstern representant i sitt nåværende styre. Etter litt diskusjon frem og tilbake hvor det blant annet ble argumentert i) at verdien av å inkludere en ekstern representant ligger i å få impulser utefra, ikke minst internasjonalt og ii) at ekstern representant bør være en vitenskapelig kompetent person (som har utmerket seg med strategiske evner innen sin organisasjon) ble det enighet om å forslå at en evt. ekstern representant bør hentes fra en forsknings- og undervisningsinstitusjon (med liknende mandat som det nye instituttet) innen Skandinavia. Det var imidlertid ikke helt enighet om hvorvidt dette skulle inkludere eller ekskludere norske universiteter. De to instituttstyrene vil bli forelagt forslag til styresammensetning både med og uten ekstern representant.
- c) **Nestleder** : i normalreglene forutsettes det at nestleder har plass i styret. Det kom imidlertid frem på møtet at det er mulighet for å søke om fravik på dette punktet (slik at nestleder bare har møte- og talerett); dette må i så fall godkjennes av fakultetstyret (med henvisning til § 10 i normalreglene; Særskilte reglementer). Det var enighet om at det er ønskelig å få til en slik ordning (om mulig), og alle tre forslag til styresammensetning forutsetter en slik løsning.
- d) **Representasjon av de ulike kategoriene** : Føringerne i normalreglene når det gjelder sammensetningen av instituttstyret innebærer at styret ledes av instituttleder, at nestleder inngår i styret (men se punkt c), at studentene skal være representert med minst 20 prosent av medlemmene (2 representanter), og at de midlertidig vitenskapelige tilsatte normalt skal ha en representant i styret. De øvrige representanter kan fordeles blant de ulike stillingskategorier som ønsket. De tre forslagene innebærer ulik vektlegging av stillingskategoriene. Argument for å inkludere fire (faste og midlertidige) vitenskapelige representanter er at denne gruppen er mest sentral når det gjelder instituttstyrets viktigste oppgave og ansvar, nemlig å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet. I et av forslagene er antall vitenskapelige representanter redusert på bekostning av antall teknisk/administrative representanter ut fra et argument om at dette er en stor og sammensatt gruppe.

På bakgrunn av disse diskusjonene ble det bestemt å legge frem følgende tre forslag til diskusjon og endelig vedtak i de to instituttstyrene:

Forslag 1:

Instituttleder
2 Fast Vitenskapelige representanter
2 Midlertidig vitenskapelige representanter
2 Studentrepresentanter
1 Teknisk/Administrativ representant
1 Ekstern representant

Forslag 2:

Instituttleder
2 Fast Vitenskapelige representanter
2 Midlertidig vitenskapelige representanter
2 Studentrepresentanter
2 Teknisk/Administrative representanter

Forslag 3:

Instituttleder
2 Fast Vitenskapelige representanter
1 Midlertidig vitenskapelig representant
2 Studentrepresentanter
2 Teknisk/Administrative representanter
1 Ekstern representant

Forslag til vedtak:

Vedlegg: