



ADMINISTRASJONEN

I. 1/2021

INNKALLING TIL KONSTITUERENDE STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr. 1/2021 – 14.1.2021, kl.12.00-16.00. Møtet foregår på Zoom.

Zoom-lenke: <https://uio.zoom.us/j/62557486191?pwd=aGlpejViR1c1eGhXMh5TU1ISGVUdz09>

Møteadgang krever passord.

- I **INNFØRINGSKURS I STYREARBEID**
Første del av møtet er satt av til en innføring i styrearbeid, ved Claus Jebsen
- II **KONSTITUERENDE STYREMØTE**
- III **ORDINÆRT STYREMØTE**
- V-SAK 1/2021 **GODKJENNING AV INNKALLING/SPØRSMÅL OM HABILITET I
VEDTAKSSAKER**
- Forslag til vedtak:**
Innkallingen godkjennes
- V-SAK 2/2021 **PRESISERINGER I IBVs ADMINISTRASJONSREGLEMENT**
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder og kontorsjef
- Forslag til vedtak:**
Forslagene til presiseringer i IBVs administrasjonsreglement godkjennes
- V-SAK 3/2021 **EKSTERN STYREREPRESENTANT 2021-2024**
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder og kontorsjef
- Forslag til vedtak:**
Styret rangerer kandidater til vervet som ekstern styrerepresentant

MØTEPLAN

Oslo, 6.01.2021
Rein Aasland
Instituttleder

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak
Saksnummer: V-sak 2/2021
Møtedato: 14.januar 2021
Notatdato: 6.januar 2021
Saksbehandler: Åshild Maria Eftevåg/Rein Aasland

Sakstittel: Presiseringer i IBVs administrasjonsreglement

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

Nåværende administrasjonsreglement for IBV trådte i kraft 1.1. 2013.

Delegering til instituttleder: [V-sak 2/2013](#) og [V-sak 2/2017](#).

De viktigste problemstillingene:

Det foreslås lagt til informasjon i reglementet om prosessen for utpeking av ekstern styrerepresentant (under punkt 2.2).

Videre foreslås det at styrets delegasjon til instituttleder tas med i administrasjonsreglementet, under punkt 4. Delegasjonsmyndigheten følger instituttlederstillingen og hører derfor hjemme i administrasjonsreglementet (jfr. [V-sak 2/2013](#)).

Forslag til vedtak:

Forslagene til presiseringer i IBVs administrasjonsreglement godkjennes.

Vedlegg: Forslag til revidert administrasjonsreglement (endringer er uthevet med gult)

Administrasjonsreglement for IBV

Administrasjonsreglementet for Institutt for biovitenskap er utformet på grunnlag av [normalreglene](#), vedtatt av Universitetsstyre 8. september 2003, og ligger i sin helhet innenfor disse reglene.

Lenkene her gir mere informasjon om normalreglene, vedtatt av Universitetsstyre 8. september 2003, og [UiO's regler for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter](#).

[Instituttets organer](#), [instituttstyret](#), [valg](#), [instituttleder](#), [stedfortreder for instituttleder](#), [kontorsjef](#), [undervisningsleder](#), [allminnelige bestemmelser](#), [andre råd og utvalg ved instituttet](#), [de viktigste reglementene som regulerer arbeidet til våre organer og utvalg](#).

Generelt

Normalreglene tar utgangspunkt i følgende lov-, avtale- og regelverk: universitets- og høyskoleloven, Hovedavtalen i staten, tjenestemannsloven og UiOs personalreglement, valgregler og prosedyreregler for valg eller tilsetting av instituttleder.

1 Instituttets organer

Instituttet skal ha:

1. Et styre
2. Ansatt instituttleder
3. En administrasjon ledet av kontorsjef

2 Instituttstyret

2.1 Myndighetsområde

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret.

- Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
- Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret.

Instituttstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

- Årsplan og budsjett
- Instituttets interne organisering; forskningsprogrammer og infrastruktur, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ

Instituttstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

- Godkjenning av regnskap og årsrapport

For øvrig skal instituttstyret:

- legge fram for fakultetet forslag til valgkomité for utpeking av instituttleder, og fremme forslag til innstilling ved eventuell tilsetting av instituttleder
- innstille i vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet

Alle beslutninger i instituttstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret.

2.2 Sammensetning

Instituttstyret ledes av instituttleder med instituttleders stedfortreder som nestleder, og skal ha ni medlemmer. Instituttstyret har følgende sammensetning:

- Instituttleder
- 2 faste vitenskapelig ansatte
- 2 midlertidig vitenskapelig ansatte
- 1 teknisk-administrativt personell
- 2 studenter
- 1 ekstern vitenskapelig representant

Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler

Vitenskapelige tilsatte og representanter for det **teknisk-administrative personalet** velges av de grupper de utgår fra, i samsvar med UiOs valgregler.

Ekstern vitenskapelig representant oppnevnes av fakultetsstyret etter forslag fra instituttstyret. **Prosess for utpeking av ekstern styrerepresentant er som følger:**

1. Alle IBVs ansatte inviteres til å foreslå kandidater.
2. Forslagene drøftes i IBVs ledergruppe.
3. Instituttleder legger fram forslag med minst tre rangerte kandidater for IBVs styre.
4. Når styret har vedtatt forslag til ekstern representant, blir denne kontaktet.
5. Når foreslått ekstern representant har akseptert vervet, fatter styret vedtak om å anmode fakultetsstyret om å gjøre den formelle oppnevningen.

3 Styreperioden

Styreperioden til instituttstyret er fire år for representanter for henholdsvis de vitenskapelige tilsatte, de teknisk- og administrative tilsatte og eksterne representanter. For representantene for midlertidig vitenskapelig ansatte og studentrepresentantene er funksjonstiden ett år.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til instituttet opphører.

4 Instituttleder

Instituttlederen er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instruksjoner fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Instituttlederen er leder av instituttstyret. Instituttlederen har ansvar for å utarbeide saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under instituttstyrets myndighetsområde (jf. § 2). Instituttlederen har ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av instituttstyret.

Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Instituttlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet.

Styrets delegasjon til instituttleder (jfr [V-sak 2/2013](#) og [V-sak 2/2017](#)):

Instituttleder har fullmakt til å godkjenne sakkyndige komitéer og foreta innstillinger til midlertidige vitenskapelige stillinger for inneværende styreperiode. Vedtak om tilsetning i denne type stillinger fattes i instituttets tilsettingsutvalg. Instituttleder gis fullmakt til å godkjenne kunngjøringstekster, sakkyndig komité og innstillingskomité for faste vitenskapelige stillinger som er vedtatt utlyst av styret. Innstillingen for faste vitenskapelige stillinger behandles i instituttstyret. Denne delegasjonen er underlagt de ordninger som til en hver tid måtte gjelde ved UiO/MN-fakultetet for denne type stillinger.

5 Stedfortreder for instituttleder

Instituttleder oppnevner en stedfortreder som overtar instituttlederens oppgaver og myndighet når denne har lengre fravær.

6 Kontorsjef

Kontorsjef ivaretar ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på skriftlig delegasjon fra instituttlederen.

7 Utdanningsleder

Instituttleder oppnevner utdanningsleder. Vedkommenes arbeidsoppgaver skjer i samråd med og på skriftlig delegasjon fra instituttleder.

Alminnelige bestemmelser

8 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft 01.01.2013

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak
Saksnummer: V-sak 3/2021
Møtedato: 14.januar 2021
Notatdato: 6.januar 2021
Saksbehandler: Åshild Maria Eftevåg/Rein Aasland

Sakstittel: Ekstern styrerepresentant ved IBV 2021-2024

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

Fakultetsstyret vedtok i 2013 etter anbefaling - fra den gang instituttstyrene ved IMBV og Biologisk institutt at styret ved IBV skal ha en ekstern representant. Det er ønsket at den eksterne representanten har faglig tyngde innen IBVs fagområde og strategisk ledelseserfaring fra vår sektor.

De viktigste problemstillingene: Siden 2013 har IBV hatt denne ordningen, og professor Dag L. Aksnes, Universitetet i Bergen, har innehatt dette vervet i to perioder frem til 2020. Erfaringen med ordningen er svært god.

Det må oppnevnes en ny ekstern representant til det nye styret. Instituttleder har derfor invitert de ansatte ved IBV til å foreslå kandidater. Etter drøfting i IBVs ledergruppe, vil instituttleder legge fram forslag med minst tre rangerte kandidater for IBVs styre. Når styret har vedtatt forslag til kandidater, vil den først rangerte blir kontaktet. Når vedkommende har akseptert vervet, fatter instituttstyret vedtak om å anmode fakultetsstyret om å gjøre den formelle oppnevningen.

Forslag til vedtak:

Styret rangerer kandidater til vervet som ekstern styrerepresentant.

Vedlegg: Foreslåtte kandidater og rangert liste sendes styret 12. januar. Denne listen er unntatt offentlighet.

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak
Saksnummer: V-sak 2/2021
Møtedato: 14.januar 2021
Notatdato: 6.januar 2021
Saksbehandler: Åshild Maria Eftevåg/Rein Aasland

Sakstittel: Presiseringer i IBVs administrasjonsreglement

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

Nåværende administrasjonsreglement for IBV trådte i kraft 1.1. 2013.

Delegering til instituttleder: [V-sak 2/2013](#) og [V-sak 2/2017](#).

De viktigste problemstillingene:

Det foreslås lagt til informasjon i reglementet om prosessen for utpeking av ekstern styrerepresentant (under punkt 2.2).

Videre foreslås det at styrets delegasjon til instituttleder tas med i administrasjonsreglementet, under punkt 4. Delegasjonsmyndigheten følger instituttlederstillingen og hører derfor hjemme i administrasjonsreglementet (jfr. [V-sak 2/2013](#)).

Forslag til vedtak:

Forslagene til presiseringer i IBVs administrasjonsreglement godkjennes.

Vedlegg: Forslag til revidert administrasjonsreglement (endringer er uthevet med gult)

Administrasjonsreglement for IBV

Administrasjonsreglementet for Institutt for biovitenskap er utformet på grunnlag av [normalreglene](#), vedtatt av Universitetsstyre 8. september 2003, og ligger i sin helhet innenfor disse reglene.

Lenkene her gir mere informasjon om normalreglene, vedtatt av Universitetsstyre 8. september 2003, og [UiO's regler for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter](#).

[Instituttets organer](#), [instituttstyret](#), [valg](#), [instituttleder](#), [stedfortreder for instituttleder](#), [kontorsjef](#), [undervisningsleder](#), [allminnelige bestemmelser](#), [andre råd og utvalg ved instituttet](#), [de viktigste reglementene som regulerer arbeidet til våre organer og utvalg](#).

Generelt

Normalreglene tar utgangspunkt i følgende lov-, avtale- og regelverk: universitets- og høyskoleloven, Hovedavtalen i staten, tjenestemannsloven og UiOs personalreglement, valgregler og prosedyreregler for valg eller tilsetting av instituttleder.

1 Instituttets organer

Instituttet skal ha:

1. Et styre
2. Ansatt instituttleder
3. En administrasjon ledet av kontorsjef

2 Instituttstyret

2.1 Myndighetsområde

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret.

- Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
- Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret.

Instituttstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

- Årsplan og budsjett
- Instituttets interne organisering; forskningsprogrammer og infrastruktur, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ

Instituttstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

- Godkjenning av regnskap og årsrapport

For øvrig skal instituttstyret:

- legge fram for fakultetet forslag til valgkomité for utpeking av instituttleder, og fremme forslag til innstilling ved eventuell tilsetting av instituttleder
- innstille i vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet

Alle beslutninger i instituttstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret.

2.2 Sammensetning

Instituttstyret ledes av instituttleder med instituttleders stedfortreder som nestleder, og skal ha ni medlemmer. Instituttstyret har følgende sammensetning:

- Instituttleder
- 2 faste vitenskapelig ansatte
- 2 midlertidig vitenskapelig ansatte
- 1 teknisk-administrativt personell
- 2 studenter
- 1 ekstern vitenskapelig representant

Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler

Vitenskapelige tilsatte og representanter for det **teknisk-administrative personalet** velges av de grupper de utgår fra, i samsvar med UiOs valgregler.

Ekstern vitenskapelig representant oppnevnes av fakultetsstyret etter forslag fra instituttstyret. **Prosess for utpeking av ekstern styrerepresentant er som følger:**

1. Alle IBVs ansatte inviteres til å foreslå kandidater.
2. Forslagene drøftes i IBVs ledergruppe.
3. Instituttleder legger fram forslag med minst tre rangerte kandidater for IBVs styre.
4. Når styret har vedtatt forslag til ekstern representant, blir denne kontaktet.
5. Når foreslått ekstern representant har akseptert vervet, fatter styret vedtak om å anmode fakultetsstyret om å gjøre den formelle oppnevningen.

3 Styreperioden

Styreperioden til instituttstyret er fire år for representanter for henholdsvis de vitenskapelige tilsatte, de teknisk- og administrative tilsatte og eksterne representanter. For representantene for midlertidig vitenskapelig ansatte og studentrepresentantene er funksjonstiden ett år.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til instituttet opphører.

4 Instituttleder

Instituttlederen er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instruksjoner fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Instituttlederen er leder av instituttstyret. Instituttlederen har ansvar for å utarbeide saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under instituttstyrets myndighetsområde (jf. § 2). Instituttlederen har ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av instituttstyret.

Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Instituttlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet.

Styrets delegasjon til instituttleder (jfr [V-sak 2/2013](#) og [V-sak 2/2017](#)):

Instituttleder har fullmakt til å godkjenne sakkyndige komitéer og foreta innstillinger til midlertidige vitenskapelige stillinger for inneværende styreperiode. Vedtak om tilsetning i denne type stillinger fattes i instituttets tilsettingsutvalg. Instituttleder gis fullmakt til å godkjenne kunngjøringstekster, sakkyndig komité og innstillingskomité for faste vitenskapelige stillinger som er vedtatt utlyst av styret. Innstillingen for faste vitenskapelige stillinger behandles i instituttstyret. Denne delegasjonen er underlagt de ordninger som til en hver tid måtte gjelde ved UiO/MN-fakultetet for denne type stillinger.

5 Stedfortreder for instituttleder

Instituttleder oppnevner en stedfortreder som overtar instituttlederens oppgaver og myndighet når denne har lengre fravær.

6 Kontorsjef

Kontorsjef ivaretar ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på skriftlig delegasjon fra instituttlederen.

7 Utdanningsleder

Instituttleder oppnevner utdanningsleder. Vedkommenes arbeidsoppgaver skjer i samråd med og på skriftlig delegasjon fra instituttleder.

Alminnelige bestemmelser

8 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft 01.01.2013

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak
Saksnummer: V-sak 3/2021
Møtedato: 14.januar 2021
Notatdato: 6.januar 2021
Saksbehandler: Åshild Maria Eftevåg/Rein Aasland

Sakstittel: Ekstern styrerepresentant ved IBV 2021-2024

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

Fakultetsstyret vedtok i 2013 etter anbefaling - fra den gang instituttstyrene ved IMBV og Biologisk institutt at styret ved IBV skal ha en ekstern representant. Det er ønsket at den eksterne representanten har faglig tyngde innen IBVs fagområde og strategisk ledelseserfaring fra vår sektor.

De viktigste problemstillingene: Siden 2013 har IBV hatt denne ordningen, og professor Dag L. Aksnes, Universitetet i Bergen, har innehatt dette vervet i to perioder frem til 2020. Erfaringen med ordningen er svært god.

Det må oppnevnes en ny ekstern representant til det nye styret. Instituttleder har derfor invitert de ansatte ved IBV til å foreslå kandidater. Etter drøfting i IBVs ledergruppe, vil instituttleder legge fram forslag med minst tre rangerte kandidater for IBVs styre. Når styret har vedtatt forslag til kandidater, vil den først rangerte blir kontaktet. Når vedkommende har akseptert vervet, fatter instituttstyret vedtak om å anmode fakultetsstyret om å gjøre den formelle oppnevningen.

Forslag til vedtak:

Styret rangerer kandidater til vervet som ekstern styrerepresentant.

Vedlegg: Foreslåtte kandidater og rangert liste sendes styret 12. januar. Denne listen er unntatt offentlighet.