

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Vedtakssak
Saksnr.: 02/22
Møtedato: 21.3.22
Notatdato: 8.3.22
Saksbehandler: Inger-Lise Simonsen

Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 6. desember 2021.

Utkast til protokoll ble sendt ut 6. desember .

Det ble meldt inn Korreksjon i sakene 38/21, 40/21 og 44/21.

Vedtaksforslag:

Protokoll fra styremøte 6. desember godkjennes med de korreksjoner som er meldt inn og kan signeres.

Vedlegg: Protokoll

Protokoll fra zoom-møte i fakultetsstyret 6. desember 2021.

Tid: 09.00- 12:15

Fra fakultetsstyret:

Styreleder Solveig Kristensen, Bjørn Jamtveit, Petter Nielsen, Else Marie Lingaas, Rebecca Anne Robinson, Gunn Mangerud, Erlend B. Smeland, Sara Mediä, Erlend Tiberg North.

Fra dekanat:

Knut Martin Mørken.

Fra administrasjonen:

Jarle Nygard, Inger-Lise Simonsen, til sak 35/21 og 37/21: Kine Lundhagen Hesselroth, til sak 38/21: Helen Michele Nylænder og Frode Bremnes, til sak 39/21: Hanne Sølna, til sak 40/21: Kristin Braa.

V-Sak 33/21 Godkjenning av dagsorden.

Dagsorden ble godkjent.

V-Sak 34/21 Signering av protokoll fra styremøte 18. oktober 2021.

Protokollen ble godkjent og signeres i et senere møte.

O-Sak 35/21 Referat fra IDF-møte 1. desember 2021.

Kine Lundhagen Hesselroth orienterte.

O-sak 36/21 Dekanenes orientering.

Solveig Kristensen orienterte.

O-sak 37/21 Helse, Miljø og Sikkerhet ved MN-fakultetet.

Kine Lundhagen Hesselroth orienterte.

V-sak 38/21 Foreløpig statsbevilgning 2022.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar fordeling av statsbevilgningen som beskrevet i saksfremlegget. Styret gir Dekanen fullmakt til å fordele endring i tildeling, eventuelle strategiske satsinger og omdisponeringer samt mindre justeringer når endelig tildeling til MN for 2022 er mottatt. [Eventuelle større endringer knyttet til beregning av pensjonspremie som følge av revidert statsbudsjett våren 2022 tas tilbake til styret.](#)



O-sak 39/21 Utdanningsmelding.

Hanne Sølha og Knut Mørken orienterte.

V-sak 40/21 Etablering av Health Information System Programme (HISP) som et senter.

Kristin Braa informerte om senteret dagens aktivitet i HISP.

Petter Nielsen forlot møte under vedtaksbehandlingen av saken.

Vedtak:

1. HISP etableres som et senter med IFI som vertsinstitutt fra 1. januar 2022. Senteret opprettes for en periode på fem år og kan etter evaluering forlenges i perioder på fem år av gangen.
2. Fakultetsstyret godkjenner det framlagte forslag til senteravtale og sentervedtekter, med en liten korreksjon knyttet til HMS-ansvaret.

V-sak 41/21 Fremtidig aktivitet i Observatoriet.

Vedtak:

- Naturfagsenteret og arbeidsgruppen takkes for godt arbeid.
- Fakultetsstyret støtter at det legges opp til videre aktivitet på Observatoriet basert på de tre hovedområdene rapporten beskriver og ber Naturfagsenteret arbeide videre med sikte på å etablere slik aktivitet.

O-sak 42/21 Etablering av innovasjonsenheten Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi.

Solveig Kristensen orienterte.

V-sak 43/21 Styrets møteplan 2022.

Vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2022 som foreslått:

Mandag 21. mars, Mandag 20. juni, Mandag 17. oktober,

Mandag 5. desember.

Sak 44/21 Eventuelt

Vurdering av styremøte: tilbakemelding på at sakspapirene er gode og informative. Ønske om at man vurderer digitale møter innimellom for å spare både miljø og utgifter. Fakultetsledelsen vil lage en plan for møtene neste år. se på det og gi beskjed i rimelig tid når dette er aktuelt.

Oslo, 6. desember 2021

Solveig Kristensen
Dekan, styreleder

Bjørn Jamtveit

Petter Nielsen

Rebecca Anne Robinson

Else Marie Lingaas

Gunn Mangerud

Erlend B. Smeland

Sara Medià

Erlend Tibergh North