

PROTOKOLL

Onsdag 9. september 2015 kl 12.00, seminarrom 475 Farmasibygningen

Tilstede: Henrik Schultz, Ragnhild Paulsen, Leon Reubsaet, Tove Larsen, Knut Fredrik Seip, Sayeh Ahrabi, Tone Veiteberg (for Kathrin Bjerknes), Margrethe Kristiansen

Forfall: Kathrin Bjerknes, Guro Arnekleiv

Observatør: Hedvig Nordeng (unntatt sak 22, og 25-27)

Referent: Solfrid Odnnes

SAKER:

Sak 19-15 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 20-15 Signering av protokoll fra styremøtet 20.5.2015

Sak 21-15 Årsrapport 2014 - vedtakssak

Årsrapporten ble gjennomgått med mulighet for tilbakemeldinger fra Styret.

Vedtak: Styret godkjenner Årsrapport 2014 med enkelte korreksjoner.

Sak 22-15 Forholdet til SAK, krav om politiattest o.a. (lukket sak)

Politiattest innføres for alle nye studenter fra og med opptaket 2016.

Sak 23-15 Halvårsrapport økonomi - orienteringssak

Instituttleder ga en kort orientering om økonomisk status pr juni/juli.

Vedtak: Styret tar statusrapporten til etterretning.

Sak 24-15 Vitenskapelig stilling i samfunnsfarmasi - vedtakssak

Notat med redegjørelse om saken fra seksjonsleder Sverre Arne Sande, samt dokumenter vedrørende endrede rutiner ved rekruttering og tilsetting i vitenskapelige stillinger var sendt Styret på forhånd. Instituttleder redegjorde for saken, inkludert bruken av innstegstillinger som fakultetet har besluttet ikke å benytte foreløpig. Det ble diskutert hvorvidt stillingen skulle lyses ut som førsteamanuensis eller som førsteamanuensis/professor, og om det skulle åpnes for en bred utlysning eller ikke innen fagområdet.

Vedtak: Stillingen lyses ut bredt innen fagområdet samfunnsfarmasi, som en førsteamanuensisstilling, men med opplysning om muligheten for å søke om



opprykk til professor gitt at man oppfyller de gjeldende krav. Det skal kreves evne til internasjonalisering og til å skaffe tilveie eksterne forskningsmidler, og publisering de siste 5 år skal tillegges særskilt vekt. Utlysningstekst sendes på sirkulasjon til Styrets medlemmer.

Sak 25-15 KLIFA – EVU og regler for nye Klifa

Det forelå et notat og forslag til regler for nye Klifa. Viktige problemstillinger ble diskutert og Styret ser behov for videre diskusjon på neste møte.

Vedtak: Saken tas opp på nytt på neste styremøte.

Sak 26-15 Referat- og orienteringssaker

- a) Status fra arbeidet med VEV-bygget
Instituttleder ga en kort orientering om status.
- b) Professoropprykk
Styret gratulerer Ole Andreas Økstad med opprykk til professor.
- c) Studentopptak, statistikk.
Styret var meget tilfreds med den økte interessen for studiet.
- d) Status fra strategiarbeidet.
Henrik jobber med et revidert forslag til strategi med de endringene som kom frem på sist avholdte strategimøte.

Sak 27-15 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

25.9.2015
Solfrid Odnes
Referent