

MØTEINNKALLING

Onsdag 14. februar 2018, kl 12.00-15.00, rom 298B Farmasibygningen

SAKSLISTE

- Sak 01-18 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**
- Sak 02-18 Signering av protokoll fra forrige styremøte**
- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon. Vedlagt.
- Sak 03-18 Økonomirapport Årsregnskap 2017 - orienteringssak**
Vedlagt økonomirapport for årsregnskap 2017 inkludert lederkommentarer. Det vil bli gitt en muntlig orientering på møtet.
- Sak 04-18 Årsplan 2018 - vedtakssak**
Vedlagt forslag til årsplan for 2018.
- Sak 05-18 Scientific Advisory Board (SAB)**
Utkast til mandat for SAB er vedlagt til foreløpig behandling i Instituttstyret. Det er også utarbeidet en mal for de vitenskapeliges CV, samt for presentasjon av forskgruppene, som ligger vedlagt til orientering. Mandatet er også sendt ledergruppen og medlemmer av SAB for innspill. Mandatet vil deretter bli tatt opp til endelig behandling i Instituttstyret.
- Sak 06-18 Utlysning av stillinger – vedtakssak**
En eller begge av disse sakene blir behandlet i lukket møte dersom Styret har behov for å diskutere på personnivå.
a) Utlysning og utlysningstekst førsteamanuensis i Legemiddelanalyse
b) LUKKET - Utlysning ledig stilling i studieadministrasjonen
- Sak 07-18 Referat- og orienteringssaker (muntlig orientering på møtet)**
- Sak 08-18 Eventuelt**

e.f. Solfrid Odnès, kontorsjef

