

MØTEINNKALLING

Tirsdag 25. september 2018, kl 9.00-12.00, rom 298B Farmasibygningen

SAKSLISTE

Sak 17-18 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Sak 18-18 Signering av protokoll fra forrige styremøte

- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon. Saksnummer på siste sak, Eventuelt, er korrigeret. Vedlagt.

Sak 19-18 Innstillingsutvalg førsteamanuensis i galenisk farmasi

Følgende var foreslått: Følgende var foreslått som medlemmer:

- Henrik Schultz, Instituttleder
- Sverre Arne Sande, seksjonsleder
- Marianne Hiorth, professor
- Ingunn Tho, professor
- Helene Liepelt Nystedt, student

Vedtatt på sirkulasjon: Instituttstyret godkjenner innstillingsutvalg for stillingen førsteamanuensis i galenisk farmasi slik den er foreslått.

Sak 20-18 Bedømmelseskomité førsteamanuensis i legemiddelanalyse

Følgende var foreslått:

- Professor Bente Gammelgaard, Institut for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
- Førsteamanuensis Terje Vasskog, Institutt for farmasi, Norges Arktiske Universitet
- Professor Hanne Hjort Tønnesen, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo

Vedtatt på sirkulasjon: Instituttstyret godkjenner bedømmelseskomité for stillingen førsteamanuensis i legemiddelanalyse slik den er foreslått.

Sak 21-18 Innstilling førsteamanuensis i galenisk farmasi

Forslag til innstilling i stilling som førsteamanuensis i galenisk farmasi ble vedtatt på sirkulasjon: Instituttstyret støtter innstillingsutvalgets vurdering og innstilling.



Sak 22-18 Forslag om å endre engelsk navn på seksjonene - vedtakssak
Saksnotat vedlagt.

Sak 23-18 Økonomirapport regnskap 2. tertial 2018 - orienteringssak
Vedlagt økonomirapport for regnskap 2. tertial 2018 inkludert lederkommentarer.
Det vil bli gitt en muntlig orientering på møtet.

Sak 24-18 Referat- og orienteringssaker (muntlig orientering på møtet)

- a) Status VEV-bygget
- b) Strategi MN, frist tilbakemelding 3. okt. 2018
- c) Orientering fra møtet med Scientific Advisory Board (SAB)
- d) Ombygging 4. et.
- e) Budsjettprosess

Sak 25-18 Eventuelt

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef