

PROTOKOLL

Fredag 1. juni 2018, kl 9.00-12.00, rom 298B Farmasibygningen

Tilstede: Henrik Schultz, Ragnhild Paulsen (for Ole Andreas Økstad), Marianne Hiorth, Maren Levernæs (for Angela Lupattelli), Camilla Stensrud, Tone Veiteberg, Åse Ertesvåg

Forfall: Camilla Brox, Margrethe Kristiansen, Ole Andreas Økstad

SAKSLISTE

- Sak 09-18** **Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**
Vedtak: Godkjent
- Sak 10-18** **Signering av protokoll fra forrige styremøte**
- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon.
- Sak 11-18** **Bedømmelseskomité førsteamanuensis i galenisk farmasi**
Forslag til komité ble vedtatt på sirkulasjon.
- Sak 12-18** **Økonomirapport regnskap 1. tertial 2018 - orienteringssak**
Økonomirapport for regnskap 1. tertial 2018 inkludert lederkommentarer var sendt styret på forhånd. Det ble gitt en muntlig orientering på møtet.
Økonomisk status etter 1. tertial er at det ikke er vesentlige avvik fra forventninger og budsjett. Eksterne inntekter ligger litt lavere enn ønsket, budsjetteringen er forsiktig og er kun de eksterne prosjekter vi har fått innvilget. Tre søknader om gaveforsterkningsmidler er avslått, men det ene avslaget er påklaget.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 13-18** **Mandat Scientific Advisory Board (SAB) - vedtakssak**
Utkast til mandat for SAB ble behandlet på forrige instituttstyremøte og mandatet ble lagt frem til endelig behandling.
Det ble også gitt en muntlig orientering om SABs arbeid så langt.
Vedtak: Den delen som gjelder selve mandatet skilles ut i eget dokument uten de innledende avsnittene og vedtas i den form og med de øvrige endringer som kom frem i møtet.



Sak 14-18 Forslag om å endre engelsk navn på instituttet og seksjonene

Saksnotat ettersendes.

Kommentarer: Sakspapirene kom for sent og det er behov for tid til å diskutere navneendring på Seksjon for farmasi i seksjonen.

Vedtak: Endring av engelsk navn på instituttet fra «School of Pharmacy» til «Department of Pharmacy» vedtas. Seksjonene vil som følge av dette betegnes som «Section for...», men det åpnes for seksjonsvise diskusjoner og forslag til den øvrige engelske betegnelsen på seksjonen. Engelske navn på seksjonene tas opp til vedtak på neste instituttstyremøte.

Sak 15-18 Referat- og orienteringssaker (muntlig orientering på møtet)

a) Status implementering av ny studieplan (se vedlagt presentasjon)

- Ny studieplan er egentlig en revidering av gammel studieplan.
- Er pt inne i 2. semester av ny studieplan.
- Emneevalueringer fra studentene benyttes til å forbedring.
- Ressurskrevende i overgangsfasen; dobbeltundervisning, overgangsemner for de studentene som er tatt opp på gammel studieplan, men som er forsinket og som dermed skal fases over fra gammel til ny studieplan.
- I tillegg:
 - Innføring av Canvas, læringsplattform som erstatter Fronter
 - Innføring av digital eksamen; alle skriftlige eksamener i ny studieplan skal være digitale
 - Krav om sensorveiledninger ved alle eksamener til studentene

b) VEV-bygget

- Inne en periode med detaljplanlegging som skal være ferdig i løpet av 2. kvartal 2019
- Brukergrupper som planlegger laboratoriearealer (mye utstyr skal inn), undervisningsarealer, kontorarealer, og logistikk er under etablering med representanter fra FAI – flere vil bli forespurt

c) Status utlyste stillinger - gjennomgått

d) Oppdatering strategi MN

- Eksterne styremedlemmer vil bli invitert til et strategimøte 19. september kl 16.00 på Tøyen hovedgård.

- FAI legger opp til et instituttstyremøte 25. september for å behandle innspill til MN-strategien.
- e) Samarbeid profesjonsutdanningene ved UiO
 - Det er opprettet et diskusjonsforum der alle profesjonsutdanningene ved UiO er med, formaliseres antakelig i løpet av høsten
- f) Endringer i organisering av skikkethetsvurdering ved UiO
 - Skikkethetsforskriften er endret, dette medfører at man kan ha flere institusjonsansvarlige pr institusjon. Henrik er institusjonsansvarlig fra MN. Det er etablert et nettverk for de institusjonsansvarlige.
- g) Helseforskning i lys av GDPR/ny personopplysningslov
 - Det er foretatt en internrevisjon av helseforskningen i lys av GDPR og ny personopplysningslov. FAI har rutiner som er i hht den nye loven, men det ble gitt en del anmerkninger til de øvrige rutinene ved UiO.

Sak 08-18 Eventuelt

- Møter høsten 2018 – alle møtene avholdes kl 9-12:
 - 25. september (MN-strategi, engelske navn på seksjonene, ev tilsetting førsteamanuensis i galenisk farmasi)
 - 30. oktober (budsjett 2019, ev tilsetting førsteamanuensis i legemiddelkjemi)
 - 27. november

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef