

## PROTOKOLL

**Onsdag 14. februar 2018, kl 13.00-16.00, rom 298B Farmasibygningen**

**Tilstede:** Henrik Schultz, Ole Andreas Økstad, Marianne Hiorth, Angela Lupattelli, Camilla Stensrud, Tone Veiteberg, Åse Ertesvåg, Margrethe Kristiansen, Stig Pedersen-Bjergaard for sak 6a.

**Forfall:** Camilla Brox

### SAKSLISTE

**Sak 01-18 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**  
**Vedtak: Godkjent**

**Sak 02-18 Signering av protokoll fra forrige styremøte**  
- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon. Vedlagt.

**Sak 03-18 Økonomirapport Årsregnskap 2017 - orienterings sak**  
Økonomirapport for årsregnskap 2017 inkludert lederkommentarer var sendt styret på forhånd. Muntlig orientering ble gitt på møtet.  
Totalregnskapet (prosjekt og basis) viser et overskudd på 8,6 mill, hvorav store deler er bundet i bestemte aktiviteter (prosjekter, øremerket aktivitet, osv).  
Basisøkonomien viser et overskudd på 2,9 mill, hvorav bl.a. 1,2 mill er bundet til utstyrskjøp.  
**Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.**

**Sak 04-18 Årsplan 2018 - vedtakssak**  
Forslag til årsplan for 2018 ble sendt styret på forhånd og ble gjennomgått i møtet.  
**Vedtak: Godkjent med de endringer som fremkom i møtet.**

**Sak 05-18 Scientific Advisory Board (SAB) – foreløpig behandling**  
Utkast til mandat for SAB ble fremlagt til foreløpig behandling i Instituttstyret.  
Det er også utarbeidet en mal for de vitenskapeliges CV, samt for presentasjon av forskergruppene, som er sendt styret til orientering.  
Mandatet er 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**

- a) LUKKET – Ved Seksjon for farmasøytisk kjemi, Legemiddelanalyse er det ledig en førsteamanuensisstilling. Utlysning og utlysningstekst for en fast førsteamanuensis i Legemiddelanalyse ble forelagt Styret for vurdering om videre tilsetting. Saken ble behandlet lukket. Stig Pedersen-Bjergaard deltok for å svare på eventuelle spørsmål fra styret.

**Vedtak: Styret godkjenner utlysning av en fast 100% stilling som førsteamanuensis i Legemiddelanalyse.**

- b) LUKKET - Utlysning ledig stilling i studieadministrasjonen  
Saken ble behandlet lukket. I 2016 godkjente instituttstyret utlysning av en fast stilling i studieadministrasjonen (Sak 26-16) med følgende vedtak: «Styret godkjenner utlysning av en fast studieadministrativ stilling. Ved neste ledige studieadministrative stilling skal Styret gjøre en vurdering av hvorvidt det skal tilsettes videre i denne». En av de fast ansatte i studieadministrasjonen sa opp sin stilling og sluttet våren 2017, og stillingen har stått ledig siden. Styret ble derfor bedt om å vurdere videre tilsetting i denne stillingen.

**Vedtak: Styret godkjenner utlysning av en fast studieadministrativ stilling (100%).**

**Sak 07-18 Referat- og orienteringssaker (muntlig orientering på møtet)**

- Midlertidig vitenskapelig ansatte har gjenvalgt representant Angela Lupattelli og vararepresentantene Anders Åsberg og Maren Levernæs til Instituttstyret for ett år (2018).

**Sak 08-18 Eventuelt**

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef