

PROTOKOLL

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

Tilstede: Henrik Schultz, Ole Andreas Økstad, Marianne Hiorth, Angela Lupattelli, Camilla Stensrud, Tone Veiteberg, Åse Ertesvåg, Margrethe Kristiansen

Forfall: Camilla Brox

Observatør: Rigmor Solberg var tilstede t.o.m. Sak 23-18.

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 korrigert. 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.

Kommentar: Det var mange gode søkere til stillingen.

Sak 22-18**Forslag om å endre engelsk navn på seksjonene - vedtakssak**

Saksnotat med vedlegg var sendt ut på forhånd.

Dagens engelske benevnelse på seksjonene:

- Department of Pharmacy
- Department of Pharmaceutical Chemistry
- Department of Pharmaceutical Biosciences

Følgende forslag er meldt inn fra seksjonene:

- Section for Pharmaceutics and Social Pharmacy
- Section for Pharmaceutical Chemistry
- Section for Pharmacology and Pharmaceutical Biosciences

Rigmor Solberg orienterte kort for bakgrunnen for forslaget fra Seksjon for biovitenskap. Forslagene ble debattert i Styret.

Vedtak: Engelske navn endres slik det er foreslått:

- Section for Pharmaceutics and Social Pharmacy
- Section for Pharmaceutical Chemistry
- Section for Pharmacology and Pharmaceutical Biosciences

Endringer i engelsk navn på to av seksjonene medfører behov for endring i norsk navn også. Instituttstyret vedtar endring til følgende seksjonsnavn på norsk:

- Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi
- Seksjon for farmasøytisk kjemi
- Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap

Sak 23-18**Økonomirapport regnskap 2. tertial 2018 - orienteringssak**

Økonomirapport for regnskap 2. tertial 2018 inkludert lederkommentarer var sendt ut på forhånd. Det ble gitt en muntlig orientering på møtet. Økte lønnskostnader og økning i pensjonsinnskudd gir stort underskudd i langtidsperioden, men kompensasjon for lønnsøkning er ikke lagt inn. Ny fordelingsmodell MN, reduksjon av restleddet er målet. Vi vet mer i løpet av høsten. Ledelsen er ikke bekymret for økonomien pt.

Det ble stilt spørsmål om 3+2 vil få økonomiske konsekvenser for FAI: Tildeling til UiO er fastlagt, men UiO står fritt til å velge fordelingsmodell internt, saken ligger i

dekanatet og fordelingsmodell skal diskuteres i instituttledermøte i november, deriblant at en endring ikke skal føre til lavere inntekter for FAI.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

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

a) Status VEV-bygget: Instituttet går en travel periode i møte i høst med endringer i bygningstegningene og konsekvenser av disse. Det er svært god innsats fra instituttets ansatte i dette arbeidet. Det er viktig at vi gir innspill, og vi blir lyttet til.

I et møte med MN dekanat og utvalgte instituttledere den 24/9 igangsatte man diskusjonen om hvordan Livsvitenskapsbygget skal organiseres sett fra MN. Det understrekes at det ikke er snakk om *sammenslåing*, men *samorganisering* av de funksjoner og enheter som skal inn i Livsvitenskapsbygget, med unntak av noen funksjoner som f.eks. IT-drift, som det er hensiktsmessig å slå sammen til en enhet i bygget.

b) Strategi MN, frist for tilbakemelding internt på FAI er 3. okt. 2018. Allmøte i regi av MN onsdag 3. oktober kl. 0930-1130, eller torsdag 4. oktober kl. 1400-1600. Begge allmøtene foregår i auditorium 3, Helga Engs hus. Instituttene er i tillegg bedt om å komme med forslag til tre punkter til en handlingsplan.

c) Orientering fra møtet med Scientific Advisory Board (SAB). Det ble avholdt et møte med SAB 28/8 der foreløpig rapport ble gjennomgått, samt dialog med utvalgte forskergrupper. Endelig rapport fra SAB vil bli tema på den ene dagen på instituttseminar våren 2019. Dato for instituttseminar er ikke fastsatt. For at så mange som mulig skal kunne delta er det ønskelig, så langt det er mulig, å få tilpasset tidspunktet i forhold til undervisning og møteplan for planlegging av Livsvitenskapsbygget.

d) Ombygging 4. et. Farmasibygningen: Tidligere laboratorium (rom 484) og 4 tilliggende kontorer omgjøres til seminar-/kollokvie-/møterom. Eiendomsavdelingen (EA) står for oppussing, og instituttet står for innredning og AV-utstyr. Planlagt overtakelse i januar 2019. Saken er behandlet i instituttets LAMU.

e) Budsjettprosess: Det er lagt en plan for budsjettprosessen, og foreløpig budsjett for 2019 blir sak på neste Instituttstyremøte 27. november.

Sak 25-18 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Referent

Solfrid Odnnes, kontorsjef