

PROTOKOLL

Tirsdag 4. februar 2025, kl 11.30-15.30, Loftet, 4. et. Farmasibygningen

Både styremedlemmer og vararepresentanter var invitert til møtet.

Til stede: Eili Tranheim Kase, Helle Wangensten, Hanne Winther-Larsen, Tove Larsen, Anders Wold-Dobbe, Kristin Grasmo (den første halvtimen), Jonatan Keus Østhus, Ulrik Nygård Mjåseth, Ken Tesaker, Gunnstein Norheim, Kathrin Bjerknes

Forfall: Mina Bathen, Frederik Hansen, og Aran Jalizada Rawaz Algali

SAKER:

Sak 01-25 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Konstituering av styret er lagt til sak 02-25.

Vedtak: Godkjent

Sak 02-25 Konstituering av styret, styrets arbeid og rammer for dette

Konstituering av styret. Det ble gitt en kort presentasjon av instituttet, samt en gjennomgang av styrets arbeid og rammer for dette. Dokumentene Administrasjonsreglement (under revisjon) og Styrets arbeid var sendt ut på forhånd og presentasjoner vedlegges protokollen.

Det ble etterspurt en forretningsorden for styrets arbeid. Mye er dekket i Administrasjonsreglementet og notatet Styrets rolle og ansvar, men tilbakemeldinger fremkommet i møtet legges til i notatet Styrets rolle og arbeid.

Vedtak: Instituttstyret er konstituert. Orienteringen tas til etterretning.

Sak 03-25 Delegasjon av fullmakt til instituttleder

Viser til saksnotat. Styret holdes orientert om vedtak gjort på fullmakt.

Vedtak: Instituttstyret delegerer fullmakt til instituttleder i tråd med saksnotat. Delegeringen evalueres etter ett år.



Sak 04-25 Økonomirapport 2024 og økonomisk status

Innsendt økonomirapport for instituttets årsregnskap 2024 var grunnlaget for en muntlig gjennomgang av instituttets økonomiske status i møtet. Det ble understreket av administrasjonen at instituttet har jevnlig dialog med fakultetet om økonomisk situasjon ved instituttet og tiltak rundt dette.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Styret er bekymret for instituttets prognoser og ønsker at det fokuseres ytterligere på tiltak for å sikre bærekraftig økonomi.

Sak 05-25 Utlysning førsteamanuensis farmakologi

Det vil i løpet av året bli ytterligere en ledig stilling som førsteamanuensis i farmakologi. Instituttet har behov for å lyse ut stillingen. I motsetning til stilling rettet mot farmakokinetikk behandlet i forrige styre før jul og nå utlyst, så er denne rettet bredere mot generell farmakologi. Begrunnelse og forslag til utlysningstekst var sendt i forkant av møtet. I begrunnelsesdokumentet står det farmakoterapi og i utlysningsteksten står det farmakologi. Farmakoterapi endres til farmakologi. Punkt om kort video for å dokumentere språkkunnskaper i skandinavisk strykes.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner utlysning av stilling som førsteamanuensis i farmakologi med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 06-25 Livsvitenskapsbygget (LVB)

Status for arbeidet med flytting til Livsvitenskapsbygget (LVB) ble gitt. Siste nytt fra arbeidet med Livsvitenskapsbygget er en fast orienteringssak på alle styremøter. Nærmere informasjon om strategiske og tematiske satsninger og infrastrukturplattformer vil bli gitt i neste møte.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 07-25 Orienteringssaker

- Status stillinger i prosess

Sak 08-25 Eventuelt

- Dato for styremøter 2025
 - o Styremøter settes opp mars/april og mai/juni

- Styreseminar har vært benyttet tidligere for å gå mer i dybden av saker eller tema. Vi kommer tilbake til forslag til dato og tema
- Saker til fremtidig møte/styreseminar:
 - Saker meldes inn senest tre uker før møtet
 - Det ble ytret ønske om at det tydelig fremkommer i innkallingen hvilke saker styret skal gi innspill til, og hva som er diskusjonssaker vs formaliasaker
 - Forslag til diskusjonstemaer: Rekruttering, Språknivå, Ekstern finansiering, Biologiske legemidler, Profileringsutvalget, Forskningsevalueringen

e.f. Solfrid Odnes, kontorsjef