



ADMINISTRASJONEN

I. 3/2020

REFERAT STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 3/2020 – 02.04.2020

Til stede: Rein Aasland, Melinka Alonso Butenko, Katrine Borgå, Dag L. Aksnes, Mads Bentsen, Nils-Jørgen Knudsen Dal, Vilde Olsson, Kathrine Schou, Ragnhild Ryther Grimm Torstensen, Benjamin Sophus Schwoch Dyhre. Fra Adm: Paul Grini, Åshild Maria Eftevåg (referent)

V-SAK 09/2020 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak: Innkallingen er godkjent

Katrine Borgå ber om at styrepapirer sendes ut i bedre tid før styremøtet.

V-SAK 10/2020 GODKJENNING AV REFERAT IS 2/2020

Melinka Alonso Butenko mener at det på forrige styremøte ble sagt at instituttleder skulle endre *IBV's guidelines for preparation of Assessment Committee Reports for evaluation of candidates for positions as Associate Professor*, slik at det er innstillingskomiteen og ikke intervjukomiteen som skal foreta moderat kjønnskvalifisering. Hun er bekvem med punktet i referatet slik som det nå står i og med at det skal innhentes en juridisk vurdering. Før neste utlysning av FVA skal tolkning av §9f avklares og IBV's guidelines revideres om nødvendig. Mads Bengtsen ønsker lengre tid på å se referatet, slik at han kan diskutere det med sin vara som var tilstede på IS 2. Han sender så sine innspill til eventuelle endringer til kontorsjef, og referatet går deretter på sirkulasjon i styret. Alternativt blir referatet endelig behandlet i neste styremøte.

Vedtak: Referatet er diskutert i møtet, og besluttet vedtatt ved sirkulasjon i styret, eventuelt på neste styremøte.

O-SAK 11/2020 Orientering om status ved IBV i forbindelse med stenging av UiO pga coronavirus-epidemien.

Til saken:

Instituttleder gav en muntlig orientering om status ved IBV. De vesentligste punkter som ble nevnt var:

- Alle forskningsprosjekter ved instituttet unntatt fire er stanset: To langvarige som pågår og to som ble avsluttet.
- Det foreligger 2-3 forespørsler i døgnet for adgang til bygget pga kritiske funksjoner. Det arbeides nå med kriterier for delvis gjenåpning. Det er kommet signaler om begrenset åpning av UiO.
- KURT har laget veileder om digital eksamen; det rigges prøveeksamen for studentene slik at de kan øve seg på denne eksamensformen.
- Første digitale disputas ved IBV ble vellykket avholdt i går (Synnøve Botnen)
- Det er for tidlig å si om det kommer kompensasjon fra myndighetene pga coronasituasjonen og stenging av universitetet som følge av den. Det arbeides med dette på fakultetet og UiO sentralt.
- Sårbare midlertidige ansatte er stipendiater, post docer og forskere, og man må vurdere om også masterstudenter er en del av denne gruppen.

O-SAK 12/2020 Orientering om status for PRA-prosessen og IBV's ledergruppes møte med IBV SAC 27. mars 2020

Sakspapirer:

Fremlegg fra styreleder

Briefing on the status on the PRA process and the IBV's leader group meeting with the IBV SAC on March 27th 2020.

Det var planlagt to-dagers møte med SAC på IBVden 26.-27. mars. I dette besøket, ønsket SAC å møte med PRA-forslagsstillerne. Pga coronavirus-situasjonen, måtte imidlertid dette besøket avlyses. Det ble i stedet avholdt et to timers videomøte med alle SAC-medlemmer og IBVs ledergruppe den 27. mars. Her ble oppfølgingsplanen som ledergruppen hadde utarbeidet presentert og diskutert. Oppfølgingsplanen vil bli sendt ut til resten av instituttet når en endelig plan foreligger.

I møtet ble klart at SAC opplever at de har gitt de råd de kan gi, og at det ville uansett ta for lang tid å vente på en ny mulighet for at SAC kan besøke instituttet. SACs anbefaling er at ledergruppen og instituttleder tar saken videre til styret.

Forslagsstillerne har fått anledning til å kommentere SACs rapport og anbefalinger i et nettskjema. Det må vurderes nøye om disse kommentarene skal være åpne for hele instituttet.

Det er stor grad av overlapp mellom PRA-forslagene. Dette må det tas hensyn til når man skal foreta en utvelgelse. Vi må også passe på at vi ikke får stor skjevhet mht seksjonene. Dersom det oppstår eksepsjonelle tilfeller, må ikke instituttet sette seg i en situasjon som utelukker svært gode kandidater/større bredde.

I SACs rapport og anbefalinger var et forslag om å slå sammen grupper av PRA-forslag. Ett SAC-medlem reserverte seg imidlertid mot dette. Det ble pekt på at noen PRA-forslag kan med fordel slås saman.

Det er viktig at vi er enige om hovedprinsippene før vi anvender planen. Katrine Borgå pekte på at planen må konkretiseres litt mer. Det er viktig med åpenhet på instituttet og at man involverer de ansatte. Status og planene framover bør kommuniseres på mandagsmøtet. Kathrine Schou kommenterte at det er bra at instituttleder tenker på helheten før de enkelte PRA diskuteres. Det ble også bemerket at det er små forskjeller i score mellom de høyest scorende forslagene.

Melinka Butenko påpekte at ledergruppens oppfølgingsplan (pkt 4.4) nevner at det må sikres at PRAene bli valgt slik at bachelorprogrammet kan leveres, men at masterprogrammet ikke er nevnt. Til dette ble nevnt at bachelorprogrammets viktighet ble fremhevet i seminaret på Sundvollen. Bachelorprogrammets viktighet er også nedfelt i premissene for PRA-prosessen.

Instituttleder og ledergruppen må veldig snart lage en plan for å sette planen ut i livet og en tidsplan etterlyses. Det ble drøftet om det vil være hensiktsmessig med et åpent møte på instituttet om saken, men at det først kan skje litt lenger frem i prosessen, før endelig forslag lages og oversendes til styret, evt. først som en drøftingssak før det legges frem som en vedtakssak. Aksnes påpekte at en prosess er satt i gang på instituttleders initiativ og ledergruppen er involvert. Styret ønsker et resultat av prosessen. Prosessen må på et tidspunkt stoppes og en avgjørelse fattes. Dette bør skje så snart som mulig.

Eventuelt:

Eventuelt sak 1: Det ble fremmet ønske informasjon om prosessen rundt utlysning av instituttlederstillingen. Søknadsfrist i 2016 var 10.april, noe som betyr at arbeidet med søknadstekst, letekomité og intervjuekomité må ha startet tidlig i 2016. Det er styrets

forståelse at styremedlemmer sammen med dekan skal lede prosessen. Styret ønsker informasjon om sin rolle i arbeidet.

Instituttleder tok dette opp med dekan i januar. Dekanen vil ta kontakt med styret om utlysning mm. Instituttleder minner dekanen om saken.

Eventuelt sak 2: Butenko etterlyser emneleder for BIOS1110 og pekte på at dette behovet har vært kjent lenge.

Instituttleder forklarte at en plan for dette foreligger og blir iverksatt.

Neste møtedato 28. mai kl. 12.15.

Rein Aasland
Instituttleder