



ADMINISTRASJONEN
I. 3/2015

REFERAT STYREMØTE

Instituttstyrets styremøte nr 3/2015 – 11.6.2015

Til stede: Finn-Eirik Johansen, Asbjørn Vøllestad, Josefin Titelman, Dag Aksnes, Synnøve Botnen, Russell Orr, Hans Borg, Kristine Ladegård

Nestleder/administrasjonen: Stein Kaartvedt, Maren Onsrud

VEDTAKSSAKER

V-SAK 7/2015 GODKJENNING AV INNKALLING
Vedtak: Innkallingen godkjennes

V-SAK 8/2015 **LUKKET SAK**
INNSTILLING TIL FAST VITENSKAPELIG STILLING SOM
1. AMANUENSIS INNEN NEVROFYSIOLOGI

Vedtak: Tilsetting i denne stillingen avbrytes grunnet stor usikkerhet i den økonomiske utviklingen for instituttet.

V-SAK 9/2015 **LUKKET SAK**
FORLENGET TILSETTING SOM FØRSTEAMANUENSIS II

V-SAK 10/2015 UTLYSNING AV 20% STILLING SOM PROFESSOR II INNEN BIOMEDISIN
(KREFTFORSKNING)

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder
Utlysningstekst
Finansieringsbekreftelse fra OUS

Vedtak: Styret godkjenner utlysningsteksten for Professor II kombinert med forskerstilling på Kreftforskningsinstituttet, OUS.

V-SAK 11/2015 FINSE FORSKNINGSSTASJON – VEIEN VIDERE

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder
CV Torbjørn Ergon

Vedtak:

- Instituttleder får fullmakt til å arbeide fram en god løsning for videre drift av Finse
- Instituttleder bes, i samråd med stasjonsstyret og MN-fakultetet, UiO, invitere NMBU til å delta i samarbeidet om Finse
- Instituttleder bes fremme at MN-fakultetet utpeker to representanter til styret og at styret rapporterer til IBV

V-SAK 12/2015 FORSKNINGSSEKSJONENES STRATEGI OG INSTITUTTETS FAGPLAN
Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder
Strategidokumenter fra AQUA, EVOGENE, BMB, FYSCELL og SFF-CEES

Vedtak: Styret tar seksjonens strategier til etterretning og ber instituttleder sammen med ledergruppen utarbeide en fagplan som legges frem for styret.

V-SAK 13/2015

STARTPAKKE PAUL E. GRINI

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder
Anmodning om startpakke fra Paul Grini

Vedtak:

Instituttleder har fullmakt til å forhandle frem vilkår for en startpakke til Paul Grini.

D-SAK 3/2015

KARRIEREUTVIKLING FOR KVINNELIGE FORSKERE

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder
Oppnevning av Likestillingsutvalg på fakultetet
Invitasjon til IBVs kvinnelige forskere i midlertidige stillinger

O-SAK 5/2015

REGNSKAP 1. TERTIAL 2015

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra leder for økonomiavdelingen
Økonomirapport 1. tertial 2015
Instituttets ledelsesvurdering

O-SAK 6/2015

VERDENSLEDENDE MILJØER VED UIO

Sakspapirer:

Tildelingskriterier for verdensledende miljøer ved UiO
Forslag til område for etablering av verdensledende forskningsmiljø ved IBV

O-SAK 7/2015

OPPGRADERING FYTOTRONEN

Sakspapirer:

Innmeldt brukerbehov til Eiendomsavdelingen (EA)

O-SAK 8/2015

ÅRSRAPPORT 2014 FOR IBV

<http://www.mn.uio.no/ibv/om/strategi/aarsrapporter/2014.pdf>

O-SAK 9/2015

ÅRSRAPPORT 2014 FOR SFF-CEES

<http://www.mn.uio.no/cees/english/about/documents/2014.pdf>

Blindern, 15.6.15

Finn-Eirik Johansen
Instituttleder