



	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid:	Onsdag 19. oktober kl. 09:00–12:00
Sted:	Sogn Arena, møterom Hippokrates
Til stede:	Svein Stølen, Hilde Nebb, Eirik Næss-Ulseth, Odd Stokke Gabrielsen, Alexander Refsum Jensenius Fra administrasjonen: Finn Eirik Johansen, Norunn Torheim, Morten Egeberg
Forfall:	Knut Fægri jr., Per Morten Sandset, Julie Sørli Paus-Knudsen
Saknr.	Sakstittel
Sak 65-2016 Vedtaksak	Godkjenning av innkalling til styremøte 19. oktober 2016 og referat fra styremøtet 24. juni 2016
	Vedtak (enstemmig): Styret godkjente innkalling til styremøte 19. oktober og referat fra styremøte 24. juni 2016
Sak 66-2016 Orienteringssak	Oppdatering av aktiviteter høsten 2016 og nærliggende planer v/Finn-Eirik Johansen, Morten Egeberg og Norunn Torheim
	Satsingens administrasjon orienterte om det arbeidet som er utført siden forrige styremøte og planer fremover. Noen sentrale punkter: <ul style="list-style-type: none">- Oppsummering og planer for deltakelse på konferanser- Pågående og kommende aktiviteter for kommunikasjon- Pågående arbeid med handlingsplaner for innovasjon
Sak 67-2016 Orienteringssak	Oppdatering konvergensmiljø v/Finn-Eirik Johansen og Morten Egeberg
	Administrasjonen gav en oppsummering av workshop (speed-dating) for konvergensmiljøer arrangert 28.–29. september og tilbakemelding gitt på webundersøkelsen etter workshopen. Noen sentrale punkter: <ul style="list-style-type: none">- Mye positiv tilbakemelding under arrangementet. Selve gjennomføringen fungerte bra (logistikk, informasjon, foredrag) og det var en positiv stemning- To hovedpunkter å videreutvikle for speed-dating:<ul style="list-style-type: none">o Mer heterogene gruppero Møter mellom flere av deltakerne

Sak 68-2016 Orienteringssak	Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før fremleggelse for endelig investeringsbeslutning i Stortinget (KS-2) v/ Svein Stølen
	Concerto er inne og evaluerer prosjektet nå. Prosessen går i henhold til planen så langt.
Sak 69-2016 Orienteringssak	Oslo Life Science-konferansen 2017 v/ Finn-Eirik Johansen og Morten Egeberg
	Administrasjonen gav en status på planleggingen av konferansen. Noen sentrale punkter: <ul style="list-style-type: none"> - LMI er ansvarlig for dag 1 (15. februar) - UiO er ansvarlige for dag 2, som er hoved dag, og dag 3 (16–17 februar) - Jobber med å få på plass hovedforedragsholdere fra akademia og offentlige institusjoner. Noen er allerede på plass - Er i dialog med Oslo universitetssykehus og Oslo Kommune
Sak 70-2016 Vedtaks sak	ELIXIR.NO-prosjektet v/Finn-Eirik Johansen
	Vedtak (enstemmig): Styret bevilger kr. 450 000 per år for UiOs deltagelse i ELIXIR.NO i perioden 2017–2021 forutsatt at søknaden til Forskningsrådet innvilges. Tilleggstekst i vedtaket: Vedtaket baseres på at det i strategien for UiO: Livsvitenskap ligger et ansvar for å koordinere samhandling og infrastruktur Styret stiller som en betingelse for bevilgningen at ELIXIR.NO synliggjør at denne støtten kommer fra UiO: Livsvitenskap gjennom egne og andres kommunikasjonskanaler.
Sak 71-2016 Diskusjonssak	Utdanning v/Finn-Eirik Johansen
	Direktør innledet til diskusjon rundt mulige strategier for utdanning innen livsvitenskap, som også er diskutert med den rådgivende ledergruppen. Styret luftet sine ideer sammen med administrasjonen. Noen hovedpunkter: <ul style="list-style-type: none"> - Se på modellen med emnetråder etablert på Det humanistiske fakultet (HF) - Velge temaer UiO: Livsvitenskap kan fokusere på - Se på hva de andre satsingene, UiO: Energi og UiO: Norden, har gjort - Se på modeller hos andre institusjoner i Norge og utlandet - Få økt forståelse for hva arbeidslivet trenger i de kommende tiårene. Her kan satsingen vurdere om det er behov for en ekstern

	rådgivningsgruppe. Administrasjonen vil jobbe videre med dette og utforme en handlingsplan.
Sak 72-2016	Eventuelt
	Ingen saker