



	<h2>Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap</h2>
Tid:	Onsdag 25. januar 2017 kl. 09:00–12:00
Sted:	Sogn Arena, møterom Hippokrates
Til stede:	Svein Stølen, Hilde Nebb, Odd Stokke Gabrielsen, Knut Fægri jr., Per Morten Sandset, Julie Sørli Paus-Knudsen Fra administrasjonen: Finn-Eirik Johansen, Norunn Torheim, Morten Egeberg
Forfall	Alexander Refsum Jensenius, Eirik Næss-Ulseth
Saknr.	Sakstittel
Sak 1-2017 Vedtaks sak	Godkjenning av innkalling til styremøte 25. januar 2017 og protokoll fra styremøtet 19. desember 2016
	Vedtak (enstemmig): Styret godkjente innkalling til styremøte 25. januar og protokoll og referat fra styremøte 19. desember 2016 Styret godkjente følgende endringer i saksrekkefølgen: <ul style="list-style-type: none">- Sak 8-2017 flyttet til etter sak 2-2017- Sak 7-2017 flyttet til etter sak 4-2017- Sak 5-2017 flyttet til siste sak
Sak 2-2017 Orienteringssak	Status og oppdatering på pågående aktivitet v/Finn-Eirik Johansen og Norunn Torheim
	Direktør og kommunikasjonsrådgiver redegjorde for status på pågående aktiviteter
Sak 8-2017 Vedtaks sak	Eventuelt: Habilitet for styremedlemmer i konvergensmiljø Satsingen er opptatt av at det er klare retningslinjer for å ivareta styremedlemmenes habilitet i prosessen for etablering av konvergensmiljøer. Evaluerings- og tildelingsprosessen ble gjennomgått i detalj. Vedtak (enstemmig): Styret ber administrasjonen lage en klar instruks på styrets rolle ved bevilgning av midler til konvergensmiljøer. Den skal også beskrive hvordan styremedlemmenes habilitet ivaretas. Instruksen legges frem for vedtak på neste styremøte 15. mars.

Sak 3-2017 Diskusjonssak	Livsvitenskapsanalysen v/Magnus Otto Rønningen, Seniorrådgiver, Gruppe for virksomhets- og økonomistyring
	Magnus Otto Rønningen presenterte bakgrunn, premisser og resultater fra livsvitenskapsanalysen. Administrasjonen følger opp hvordan dette tas videre med Magnus Otto.
Sak 4-2017 Vedtaks sak	Senter for bioinformatikk (utsatt sak 79-2016) v/Finn-Eirik Johansen
	Vedtak (enstemmig): Styret støtter opprettelsen av Senter for bioinformatikk ved at direktør for UiO: Livsvitenskap trer inn i interimstyret for senteret slik Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) foreslår og med disponible midler slik det fremgår av budsjett for 2017. Styret ber direktøren jobbe for at Senter for bioinformatikk får en bred profil og er rettet både mot UiOs forskere og eksterne samarbeidende aktører inkludert forskningsinstitusjoner og næringsliv.
Sak 7-2017 Vedtaks sak	Budsjettinnspill til UiO-styret v/Finn-Eirik Johansen
	Vedtak (enstemmig): Styret ber direktør utarbeide budsjettinnspill til UiO-styret fra satsingen i henhold til de tidsfrister og prosess presentert i møtet. Innspillet skal utarbeides i konsultasjon med leder og nestleder for styret og sendes fra styreleder til rektoratet.
Sak 6-2017 Diskusjonssak	Strategiseminar 15.3.2017 v/Morten Egeberg og Finn-Eirik Johansen
	Administrasjonen ønsker et styreseminar der den rådgivende ledergruppen også deltar. Formålet med seminaret skal være å arbeide med handlingsplaner for søylene i strategien og andre handlingsplaner. Forslag til tema og arbeidsform på strategiseminaret ble presentert i møtet.
Sak 5-2017 Diskusjonssak	Innovasjonstiltak v/Morten Egeberg
	Administrativ leder orienterte kort om det pågående arbeidet for å iverksette innovasjonstiltak