



	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid/sted	Torsdag 14. desember 2017, kl. 12-15, møterom Hippokrates, Sogn arena, 2. etasje
Til stede fra styret	Finn-Eirik Johansen, Hilde Nebb, Per Morten Sandset, Alexander Jensenius, Julie Sørli Paus-Knudsen, Odd Stokke Gabrielsen (vara)
Forfall	Eirik Næss-Ulseth
Til stede fra administrasjonen	Morten Egeberg, Norunn Torheim, Astrid Holø (referent)
Saksnr.	Sakstittel
Sak 44-2017-V	Godkjenning av innkalling til styremøte 14.12.2017 og protokoll fra styremøtet 31.10.2017
Vedtak (enstemmig)	Styret godkjenner innkalling og protokoll etter mindre justeringer under sakene 37, 41, og 44.
Sak 45-2017-O	Årsplan
Vedtak (enstemmig)	Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigstille årsplanen. Innspill som framkom i møtet tas inn i planen.
Sak 46-2017-V	Budsjett 2018
Forslag til vedtak	Styret tar årsprognosen for 2017 til etterretning og godkjenner foreløpig budsjett for 2018
Vedtak (enstemmig)	Styret tar årsprognosen for 2017 til etterretning. Behandling av budsjett for 2018 utsettes til neste møte.
Sak 47-2017-D	Operasjonell arbeidsgruppe innovasjon: sammensetning og mandat
	Morten Egeberg presenterte forslag til sammensetning av operasjonell arbeidsgruppe, og tok i mot innspill fra styret.
Sak 48-2017-D	Prosess konvergensmiljø II
	Finn-Eirik Johansen presenterte forslag til prosess og tok i mot innspill fra styret.



Sak 49-2017-O	Oslo Life Science Conference
	Norunn Torheim orienterte om program for konferansen.
Sak 50-2017-V	Arrangementsstøtte
	Norunn Torheim og Finn-Eirik Johansen redegjorde. I arbeidet med utvelgelse er det lagt vekt på kriteriene som framgikk av kunngjøringen. <ul style="list-style-type: none">• Det ble spurt om det er gitt begrunnelse for avslag på søknad, og svart at dette er gitt pr mail og evt muntlig.• Det ble anbefalt ikke å gi begrunnelse for avslag på søknadene.• Styret fant det unaturlig å vedta støtten, uten å ha fått en konkret vurdering av de enkelte søknadene.
Forslag til vedtak	UiO:Livsvitenskap støtter arrangementene slik det framgår i tabellen på neste side, dvs. i overkant eller underkant av 200 000 avhengig av om de som ikke har levert rapport leverer innen fristen.
Vedtak (enstemmig)	Styret gir administrasjonen fullmakt til å tildele arrangementsstøtte i henhold til de kriterier som framgår av utlysningen.
Sak 51-2017-V	Støtte til internasjonalisering
	Finn-Eirik Johansen gikk gjennom forslag til tildeling.
Vedtak (enstemmig)	Styret gir administrasjonen fullmakt til å tildele støtte til internasjonalisering i henhold til de kriterier som framgår av utlysningen.
Sak 52-2017-O	Orientering om ny kunngjøring av direktørstillingen og kunngjøring av stilling som administrativ koordinator
	Finn-Eirik Johansen orienterte. Begge stillingene er nå kunngjort. Stillingsbeskrivelse for direktørstillingen er lite endret i forhold til første gangs utlysning. Det er tilføyd at stillingen er en krevende lederstilling, men at det er rom for noe egen forskning. Den administrative stillingen er definert som seniorkonsulent. Styremedlemmene ble anmodet om å melde inn evt aktuelle kandidater som kan kontaktes, evt selv å ta kontakt med kandidater.
Sak 53-2017-V	Møteplan 2018
Vedtak (enstemmig)	Møteplan for 2018 vedtas.
	EVENTUELT
	Prosjektorganisasjon for Livsvitenskapsbygget
	Finn-Eirik Johansen orienterte kort om prosjektorganisasjon for bygget. Det er nå bestemt at rektoratet v/viserektor Per Morten Sandset er premissleverandør for bygget.