



	Protokoll fra styremøte i Uio:Livsvitenskap
Tid/sted	Tirsdag 20. mars 2018 kl. 11–14, møterom Hippokrates, Sogn arena
Til stede fra styret	Finn-Eirik Johansen, Hilde Nebb, Alexander Jensenius, Eirik Næss-Ulseth, Per Morten Sandset, Odd Stokke Gabrielsen (vara)
Forfall	Julie Sørli Paus-Knudsen
Til stede fra administrasjonen	Norunn Torheim, Morten Egeberg, Astrid Holø (referent)
Saknr.	Sakstittel
Sak 6-2018-V	Godkjenning av innkalling til styremøte 20.3.2018 og protokoll fra styremøtet 26.1.2018
Vedtak (enstemmig)	Styret godkjenner innkalling og protokoll.
Sak 7-2018-O	Status stillinger
	Finn-Eirik Johansen orienterte. <ul style="list-style-type: none">• Torunn Vistnes Espe er tilsatt i administrativ stilling og vil tiltre 8. mai d.å.• Tilsetningen av direktør ble utsatt av universitetsstyret i møte 13. mars, etter at styret hadde etterspurt mer informasjon. Saken vil komme opp på nytt i universitetsstyrets møte 7.–8. mai, med mindre den blir avgjort tidligere etter sirkulasjon blant styremedlemmene.
Sak 8-2018-V	Tildeling av sommerstipend 2018
	Finn-Eirik Johansen redegjorde fra saken.
Forslag til vedtak	Alternativ a) Styret innvilger 47 sommerstipend som angitt. Ingen prosjekter får mer enn én student. Alternativ b) Styret innvilger inntil 61+2 sommerstipend som angitt. Ingen prosjekter får mer enn to studenter. Alternativ c) Styret innvilger inntil 66+2 sommerstipend som angitt. Ingen prosjekter får mer enn tre studenter.
Vedtak (enstemmig)	Styret innvilger inntil 66 sommerstipend som angitt. Ingen prosjekter får mer enn tre studenter. Johansen tar en ekstra sjekk på om det er gode grunner til å ha tre for dem som skal ha det, det vil si maks 68 prosjekter.



Sak 9-2018-V	Kunngjøring av strategiske midler fra UiO:Livsvitenskap
	Norunn Torheim redegjorde for saken.
Forslag til vedtak	Styret støtter forslaget om å offentliggjøre muligheten for åpen søknad i tråd med kriteriene beskrevet i saksframlegget.
Vedtak (enstemmig)	Styret støtter forslaget om å offentliggjøre muligheten for åpen søknad, og ber administrasjonen legge fram reviderte planer i et senere møte.
Sak 10-2018-V	Prosess for støtte til arrangementer og internasjonalisering
	Norunn Torheim og Morten Egeberg redegjorde for saken.
Forslag til vedtak	Styret støtter forslaget til prosess for tildeling av støtte til arrangementer og internasjonalisering som beskrevet i saksframlegget.
Vedtak (enstemmig)	Styret støtter forslaget til prosess for tildeling av støtte til arrangementer og internasjonalisering som beskrevet i saksframlegget. Styret ber administrasjonen legge fram forslag til komiteemedlemmer i neste styremøte.
Sak 11-2018-O	Oslo Life Science 2018 og 2019 samt andre planlagte arrangementer
	Norunn Torheim orienterte.
Sak 12-2018-O	Statusoppdatering innovasjon
	Morten Egeberg orienterte.
Sak 13-2018-V	Konvergensmiljø II
	Finn-Eirik Johansen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak	Det opprettes en arbeidsgruppe for konvergensmiljø II. Når ny direktør tiltrer, overtar vedkommende ledelsen av denne arbeidsgruppen. Inntil videre ledes arbeidsgruppen av styreleder. Forslag til mandat og medlemmer fremmes i styret.
Vedtak (enstemmig)	Det opprettes en arbeidsgruppe for konvergensmiljø II. Når ny direktør tiltrer, overtar vedkommende ledelsen av denne arbeidsgruppen. Forslag til mandat og medlemmer fremmes for styret i neste styremøte (april 2018).
Sak 14-2018-V	Søknad om insentivmidler til styrking og strategisk omstilling av UiOs kjernefasiliteter
	Odd Stokke Gabrielsen redegjorde for søknaden.



Vedtak (enstemmig)	Styret innvilger søknad om 750 000 kr for 2018 og 1,5 mill. kr for 2019 i insentivmidler til styrking og strategisk omstilling av UiOs kjernefasiliteter.
EVENTUELT	Søknad om omgjøring av delt stilling for prosjektet «Philosophy in Science».
Vedtak (enstemmig)	Søknad om omgjøring av delt stilling for prosjektet «Philosophy in Science» ble innvilget.