



	Referat fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid/sted:	Onsdag 25. april 2018 kl. 11.30–14.30, møterom Hippokrates, Sogn arena
Til stede fra styret	Finn-Eirik Johansen, Eirik Næss-Ulseth, Per Morten Sandset, Odd Stokke Gabrielsen (vara)
Forfall	Julie Sørli Paus-Knudsen, Tobias Lund (vara for Sørli Paus-Knudsen)
Til stede fra administrasjonen	Norunn Torheim, Morten Egeberg, Astrid Holø (referent)
Saksnr.	Sakstittel
Sak 15-2018-V	Godkjenning av innkalling til styremøte 25.4.2018 og protokoll fra styremøtet 20.3.2018
Vedtak (enstemmig)	Styret godkjenner innkalling og protokoll
Sak 16-2018-O	Status styremedlemmer
	Finn-Eirik Johansen orienterte. Alexander Jensenius har fratrådt pga. høy arbeidsbelastning knyttet til SFF. Professor Helge Jordheim fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil bli oppnevnt. Det er enighet om at styresammensetningen settes opp som diskusjonstema til høsten.
Sak 17-2018-O	Status direktørstillingen
	Per Morten Sandset redegjorde. Det er innstilt to kandidater til stillingen: 1. Simon Møller 2. Carl Henrik Görbitz Etter at universitetsstyret fikk seg forelagt et justert innstillingsnotat, er det nå foretatt ansettelse i henhold til innstillingen, og Simon Møller har fått tilbud om stillingen. Det tilføyes at i etterkant av styremøtet har Møller takket nei til stillingen, og tilbudet har gått videre til Carl Henrik Görbitz som har takket ja. Han tiltrer 1. august 2018.
Sak 18-2018-V	Prosess for konvergensmiljø II
	Finn-Eirik Johansen innledet, og la fram følgende tidsplan for prosessen:



	<ul style="list-style-type: none">• 01.10.2019 Oppstart Konvergensmiljø II• 15.03.2019 Tildeling – styremøte• 08.03.2019 Søknadsbehandling – panelmøte• 01.02.2019 Søknader med ekspertuttalelser til panelmedlemmer• 25.01.2019 Søknader fra eksperter• 04.01.2019 Søknader til eksperter – må være bestemt på forhånd så det bare er å ekspedere• 31.12.2018 Søknadsfrist• 15.10.2018 Frist innmelding av søknad<ul style="list-style-type: none">• Tittel, abstract, prosjektleder, konsortium (ikke bindende)• Frist forslag til panelmedlemmer – obligatorisk, begge kjønn• Frist forslag til eksperter – obligatorisk, begge kjønn
Vedtak (enstemmig)	Styret sluttet seg til foreslått tidsplan for prosessen. Kommunikasjonsrådgiver og styreleder innarbeider styrets kommentarer og holder informasjons-/drøftingsmøter om neste utlysning for potensielle søkere i mai/juni. Styret arbeider videre med design av prosess og kriterier.
Sak 19-2018-V	Spørsmål fra konvergensmiljø: AnthroTox om ekstra finansiering av MSc studenter
	Morten Egeberg redegjorde.
Forslag til vedtak:	Avhengig av styrets konklusjon, kan foreslås ett av følgende alternativ: a) Tildeling av ekstra midler for å dekke utdanning av hospiterende MSc studenter fra samarbeidspartnere i konvergensmiljøene faller ikke inn under ordningen for konvergensmiljøene. b) Det utarbeides en utlysning som sendes alle konvergensmiljøene hvor det kan søkes om midler til å dekke utdanning av hospiterende MSc studenter i konvergensmiljøene. Det settes en budsjetttramme for dette og tildeling vil skje etter behandling av innkomne søknader.
Vedtak (enstemmig)	Det utarbeides en utlysning som sendes alle konvergensmiljøene om at det kan søkes om midler til å dekke hospitering i konvergensmiljøene. Dette kan være så vel inn- som utreisende hospitering inkludert hospitering i næringslivet, og bør ligge minimum på masternivå. Det settes en budsjetttramme for dette og tildeling vil skje etter behandling av innkomne søknader. Forslag til utlysningstekst presenteres styret på neste styremøte
Sak 20-2018-V	Søknad fra konvergensmiljø COMPARE om finansiering av vikar
	Morten Egeberg redegjorde.
Forslag til vedtak:	Avhengig av styrets konklusjon, kan foreslås ett av følgende alternativ:



	<ol style="list-style-type: none">1. Søknaden innvilges med støtte til vikar i 40 uker. Det gjøres kjent for alle konvergensmiljøer at de har mulighet til å søke om midler til vikar ved svangerskapspermisjoner.2. Søknaden innvilges med støtte til vikar i 52 uker. Det gjøres kjent for alle konvergensmiljøer at de har mulighet til å søke om midler til vikar ved svangerskapspermisjoner.3. Søknaden innvilges ikke. Støtte til vikar under svangerskapspermisjoner i utdanningsstillinger er ikke vanlig praksis på UiO.
Vedtak (enstemmig)	Søknaden innvilges ikke. Støtte til vikar under svangerskapspermisjoner i utdanningsstillinger er ikke i tråd med lovgivning og praksis ved UiO.
Sak 21-2018-V	Komiteer for arrangementsstøtte og internasjonalisering
	Norunn Torheim og Morten Egeberg innledet.
Vedtak (enstemmig)	Styret støtter opprettelse av komiteene med de medlemmene administrasjonen for satsingen har foreslått. I tillegg utvides begge komiteer med ett medlem hver, på en måte som ivaretar deltakelse fra HumSam-miljøene og god kjønnsbalanse i komiteene.
Sak 22-2018-O	Innleie av prosjektledere til SPARK Norway fra Inven2
	Morten Egeberg orienterte. Styret påpekte at det er viktig at vi ikke får dobbelfakturerer for Inven2 arbeid og at de ikke kan fakturerer for de lukkede og åpne møtene i regi av SPARK Norway. Timesatsen må inn i avtalen.
	EVENTUELT Det var ingen saker under eventuelt.