



	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid og sted:	Tirsdag 26. juni 2018 kl. 12.00–15.00. Møterom Hippokrates, Sogn arena, 2. etasje
Til stede fra styret:	Finn-Eirik Johansen, Helge Jordheim, Julie Sørli Paus Knutsen
Ikke til stede:	Eirik Næss-Ulseth, Per Morten Sandset, Hilde Nebb
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Morten Egeberg, Norunn Torheim, Torunn Vistnes Espe (referent)
	Fordi styret ikke var beslutningsdyktig i møtet ble vedtakssakene sendt ut til til styrets øvrige medlemmer for mulighet til å gi tilslutning eller ha innsigelser til de foreløpige vedtakene fattet i møtet. Styremedlemmene Eirik Næss-Ulseth, Per Morten Sandset og Hilde Nebb har per epost gitt sin tilslutning til samtlige vedtakforslag, og vedtakene er dermed oppført som enstemmige vedtak i protokollen.
Saknr.	Sakstittel
Sak 23-2018-V	Godkjenning av innkalling til styremøte 26.6.2018 og protokoll fra styremøtet 25.4.2018
Vedtak (enstemmig)	Styret godkjenner innkalling og protokoll
Sak 24-2018-O	Nytilsatte i satsingen
	Ved Finn-Eirik Johansen Torunn Vistnes Espe er tilsatt som administrativ koordinator fra 8. mai. Carl Henrik Gørbitz tilsatt som direktør fra 1. august. Helge Jordheim som nytt styremedlem presenterte seg.
Sak 25-2018-V	Prosess for konvergensmiljø II
	Carl Henrik Gørbitz orienterte. Mye informasjon er lagt ut på nett. Bedt om tilbakemeldinger også fra eksisterende konvergensmiljøer på prosessen.
Vedtak (enstemmig)	Styret kommer med tilbakemeldinger innen 1. august. Direktør tar med seg tilbakemeldingene fra styret og utformer endelig call som ferdigstilles tidlig i august. Videre følges oppsatt tidsplan
Sak 26-2018-V	Midler til studentiltak i etablerte konvergensmiljøer
	Morten Egeberg orienterte.



Vedtak (enstemmig)	Styret vedtar at det skal lyses ut midler til studenttiltak som etablerte konvergensmiljøer kan søke etter noe justerte kriterier foreslått av administrasjonen. Utlysning vil skje to ganger per år og totalbudsjettet vil være 500 000 NOK per år.
Sak 27-2018-O	Orientering om sommerstudenter
	Finn-Eirik Johansen og Torunn Vistnes Espe orienterte. Averterte etter prosjekter og studenter tidlig i vår. Har blitt 67 studenter. Samling 13. november.
Sak 28-2018-O	Orientering om tildelinger til internasjonalisering og arrangementsstøtte
	Ved Morten Egeberg og Norunn Torheim Neste kunngjøring legges ut 1. oktober, med frist 1. desember. Ønske om å ta vare på faktultetstilhørighet på søkere for å føre statistikk.
Sak 29-2018-V	Oslo Life Science 2019
	Ved Norunn Torheim
Vedtak (enstemmig)	Direktør og prosjektleder tar med seg tilbakemeldingene fra styret og lager et budsjett for konferansen som sikrer forsvarlig gjennomføring i tråd med målene for konferansen. Budsjettet kan økes fra 1 million til inntil 1,2 millioner uten at det må tas tilbake til styret.
Sak 30-2018-O	Arrangementer høst 2018
	Ved Norunn Torheim Alle arrangementer for høsten er redegjort for i nyhetsbrevet. Frokostseminar på Nationatheatret 19. september fører til nytt sted for styremøtet – loftet på Professorboligen
Sak 31-2018-O	Statusoppdatering innovasjon
	Ved Morten Egeberg SPARK-programmet er i full drift. Prosjektene: Utvikler seg i henhold til milepælsplan. Alle prosjektene har en prosjektleder hos Inven2 eller andre eksterne prosjektledere. Ett prosjekt har etablert firma, flere andre planlegger å etablere firma.
Sak 32-2018-O	Styresammensetning, nyoppnevninger
	Ved Finn-Eirik Johansen



	EVENTUELT
	Ingen saker under eventuelt