



	<b>Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap</b>
<b>Tid:</b>	Onsdag 12. desember 2018 kl. 15.00–17.00
<b>Sted:</b>	CAS, Drammensveien 78
<b>Til stede fra styret:</b>	Finn-Eirik Johansen, Hilde Nebb, Per Morten Sandset (pr. telefon kun på sak 53-2018-V), Eirik Næss-Ulseth, Helge Jordheim, Vebjørn Andersson, Kari Anne Andersen, Odd Stokke Gabrielsen
<b>Ikke til stede:</b>	
<b>Til stede fra administrasjonen:</b>	Carl Henrik Gørbitz, Morten Egeberg, Norunn Torheim, Torunn Vistnes Espe (ref.).
<b>Saknr.</b>	<b>Sakstittel</b>
<b>Sak 49-2018-V</b>	<b>Godkjenning av innkalling til styremøtet 12.12.2018 og protokoll fra styremøtet 08.11.2018</b>
Vedtak (enstemmig):	Styret godkjenner innkalling og protokoll
<b>Sak 50-2018-V</b>	<b>Årsplan 2019</b>
	Carl Henrik Gørbitz orienterte.
Vedtak (enstemmig)	Styret vedtar foreslåtte årsplan for 2019 med endringer som fremkom i møtet.
<b>Sak 51-2018-V</b>	<b>Budsjett 2019</b>
	Carl Henrik Gørbitz orienterte.  Styret ønsker en oversikt over økonomien i forbindelse med handlingsrom for tildeling til konvergensmiljøer i mars.  Styret ønsker en egen budsjettpost til tidligere forpliktelser. Det skal være friske midler i posten som heter strategisk pott. Innspill om at forskningsinfrastruktur skal være en egen pott.
Vedtak (enstemmig)	Styret tar årsprognosen for 2018 til etterretning og vedtar foreslått budsjett for 2019, med endringer som fremkom i møte.
<b>Sak 52-2018-V</b>	<b>Notat til universitetsledelsen om oppfølging av rapport fra internrevisjonen</b>
	Finn-Eirik Johansen orienterte.
Vedtak (enstemmig)	Administrasjonen gis fullmakt til å sende vedlagte notat til universitetsdirektør og rektor.



<b>Sak 53-2018-V</b>	<b>Styresammensetning</b>
	Finn-Eirik Johansen orienterte. Vedtak ble utformet i møtet.
Vedtak (enstemmig)	Styret utvides til to HUMSAM, to forskningsdekaner fra Med, MN, to eksterne representanter (en med næringslivsbakgrunn), representant fra OUS, to studenter (en HUMSAM, en MED), MVA. Styret vedtar et notat på sirkulasjon.
<b>Sak 54-2018-D</b>	<b>Mandat for UiO:Livsvitenskap</b>
	Ved Carl Henrik Gørbitz  Denne saken utgikk på grunn av manglende tid.
<b>Sak 55-2018-O</b>	<b>Orientering om status for Oslo Life Science-konferansen 2019</b>
	Norunn Torheim orienterte. Foreløpig program ble vist.
<b>Sak 56-2018-V</b>	<b>Søknad om strategiske midler til Earth Biogenome Project</b>
	Carl Henrik Gørbitz orienterte.
Vedtak (enstemmig)	Styret for UiO:Livsvitenskap bevilger strategiske midler til etablering av EBP – NORWAY begrenset oppad til 100 000 NOK, forutsatt at annen finansiering faller på plass. Direktør er ansvarlig for at bevilgningen følges opp.
<b>Sak 57-2018-O</b>	<b>Orientering om innspill til stortingsmelding om helsenæringen</b>
	Morten Egeberg
	<b>EVENTUELT</b>  Det var ikke innmeldt noen saker til eventuelt.