



	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid:	Onsdag 30. januar 2019 kl. 09.00–12.00
Sted:	Sogn Arena, Møterom Hippokrates
Til stede fra styret:	Finn-Eirik Johansen, Jens Petter Berg, Per Morten Sandset, Kari Anne Andersen (vara)
Ikke til stede:	Eirik Næss-Ulseth, Helge Jordheim, Vebjørn Andersson
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Morten Egeberg, Norunn Torheim, Torunn Vistnes Espe (ref.).
Saknr.	Sakstittel
Sak 1-2019-V	Godkjenning av innkalling til styremøtet 30.01.2019 og protokoll fra styremøtet 12.12.2018
Vedtak (enstemmig):	Styret godkjenner innkalling og protokoll
Sak 2-2019-O	Orientering om status for Oslo Life Science-konferansen 2019
	Norunn Torheim orienterte. Gjennomgang av konferanseprogram.
Sak 3-2019-V	Nye SPARK-prosjekt
	Morten Egeberg orienterte.
Vedtak (enstemmig):	Styret innvilger opptak av prosjekter til SPARK Norway som anbefalt fra SPARK Norway management team.
Sak 4-2019-V	Revidert langtidsbudsjett 2019–2023
	Carl Henrik Gørbitz orienterte.
Vedtak (enstemmig):	Styret vedtar revidert langtidsbudsjett 2019–2023
Sak 5-2019-O	Årlige statusrapporter fra konvergensmiljøene
	Carl Henrik Gørbitz orienterte. Rapportene er distribuert til styret.
Sak 6-2019-O	Forberedelser til utviklingssamtaler med universitetsledelsen
	Carl Henrik Gørbitz orienterte.
Sak 7-2019-V	Strategiprosess for UiO:Livsvitenskap
	Carl Henrik Gørbitz orienterte.
Vedtak (enstemmig):	Styret ved UiO:Livsvitenskap ber universitetsledelsen ta initiativ til en prosess for utarbeidelse av ny strategi for livsvitenskap ved UiO. UiO:Livsvitenskap stiller seg til disposisjon for å drive en slik prosess. Direktør formidler dette til rektoratet.



Sak 8-2019-D	Mandat for UiO:Livsvitenskap
	Carl Henrik Gørbitz orienterte. Diskusjon om hvorvidt det er behov for et nytt mandat for satsingen nå. Viktig å avklare med rektoratet hva som er satsingens rolle.
	EVENTUELT Ingen saker.