



	<b>Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap</b>
<b>Tid:</b>	Onsdag 20. mars 2019 kl. 09.00-12.00
<b>Sted:</b>	Sogn Arena, Møterom Hippokrates
<b>Til stede fra styret:</b>	Finn-Eirik Johansen, Jens Petter Berg (til stede på sak 9-12 og 15), Eirik Næss-Ulseth, Helge Jordheim, Vebjørn Andersson
<b>Ikke til stede:</b>	Per Morten Sandset
<b>Til stede fra administrasjonen:</b>	Carl Henrik Gørbitz, Morten Egeberg, Norunn Torheim, Torunn Vistnes Espe (ref.).
<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
<b>Sak 9-2019-V</b>	<b>Godkjenning av innkalling til styremøtet 20.03.2019 og protokoll fra styremøtet 30.01.2019</b>
Vedtak (enstemmig):	Styret godkjenner innkalling og protokoll
<b>Sak 10-2019-V</b>	<b>Konvergensmiljø II</b>
	Carl Henrik Gørbitz orienterte.
Vedtak (enstemmig):	1) Styret innvilger søknadene om konvergensmiljø og det antall stillinger det er søkt om for søknadene innsendt av Andreassen, Scholtz, Malinen, Storm, Greiff, de Boer, Stensløkken og Skilbrei, totalt 29 stillinger. 2) Styret ber direktør forhandle og utforme kontrakt med prosjektlederne og deres respektive grunnenheter. I dette skal også budsjettet settes opp i henhold til standarder.
<b>Sak 11-2019-V</b>	<b>Finansiering av SPARK-prosjekt tatt opp uten finansiering</b>
	Morten Egeberg orienterte.
Vedtak (enstemmig):	Prosjektet Healthy soils for healthy people, som ble tatt opp i SPARK Norway pilot runden 30/10 2017, har gjennom arbeidet som er gjort siden det oppfylt kravet til finansiering fra SPARK Norway. Prosjektet vil fra nå motta finansiering i henhold til det som avtales i en milepælsplan.
<b>Sak 12-2019-V</b>	<b>Ny styresammensetning, videre prosess</b>
	Finn-Eirik Johansen orienterte.
Vedtak (enstemmig):	-      Prosess for å finne en ny styreleder: Direktør, styreleder og nestleder danner en søkerkomite som aktivt leter etter kandidater til ekstern styreleder. Styret i UiO:Livsvitenskap foretar en rangering av kandidater. Prosess og eventuelt rangering av aktuelle kandidater



	<p>forelegges dekanmøtet. Dette gjøres i samråd med rektor. Kandidater forespørres av direktør og styreleder.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Direktør og styreleder kontakter de rette enheter for å få på plass de andre nye styremedlemmene.</li><li>- Eksterne styremedlemmer (fra næringsliv) og styreleder tilkjennes et honorar i tråd med UiOs satser for slikt arbeid.</li></ul>
<b>Sak 13-2019-D</b>	<b>Oslo Life Science-konferansen 2019 og 2020</b>
	Norunn Torheim orienterte og tok imot innspill.
<b>Sak 14-2019-O</b>	<b>Innspill til strategi 2030 ved UiO</b>
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte om mulighetene for å sende inn innspill på nettskjema pr. nå.</p> <p>Styreleder undersøker om satsingene skal spille inn på samme måte som fakultetene og instituttene.</p>
<b>Sak 15-2019-V</b>	<b>Utviklingsavtale mellom UiO:Livsvitenskap og Universitetsledelsen</b>
	Carl Henrik Gørbitz orienterte.
Vedtak (enstemmig):	Utviklingsavtalen slik den ble presentert for styret bearbejdes: Hovedutfordring 1 og 2 slås sammen og vinkles mer mot samarbeid med eksterne aktører. Hovedutfordring 4 vinkles mer mot strategisk kommunikasjon av konvergensbegrepet. Styret får et nytt utkast til utviklingsavtale til gjennomsyn mandag 25. mars, og har mulighet til å komme med sine innspill før utkastet sendes universitetsstyret den 28. mars.
<b>Sak 16-2019-V</b>	<b>Opprettelse av og mandat for SAB</b>
	Carl Henrik Gørbitz orienterte.
Vedtak (enstemmig):	<ul style="list-style-type: none"><li>- Styret vedtar foreslåtte mandat og kontrakt for medlemmene av «Strategic Advisory Board» for UiO:Livsvitenskap, med de endringer som fremkom i møtet. Dette innebærer at mandatet tar fokus vekk fra evaluering og setter det på å gi råd for punktene 1-3.</li><li>- En ny prosess for å finne SAB-medlemmer lages. Direktør lager et kort notat om hva slags kompetanse man ønsker. Direktør går så ut til konvergensmiljøene og SPARKees enten på et møte eller på epost for å få inn forslag. Samtidig leter direktør etter kandidater, og har ansvar for at det kommer nok forslag. Noen forslag til sammensetning av SAB forelegges styret på et senere møte.</li><li>- SAB-medlemmer tilkjennes et honorar i tråd med UiOs satser for slikt arbeid.</li></ul>



<b>Sak 17-2019-O</b>	<b>Faglig utvikling mot livsvitenskapsbygget</b>
	Carl Henrik Gørbitz har utformet saksdokumenter.
<b>Sak 18-2019-O</b>	<b>Orientering om status SPARK Norway</b>
	Morten Egeberg har utformet saksdokumenter.
	<b>EVENTUELT</b>  Sakene ble gjennomgått i rekkefølge: 9-12, 15, 14, 16, 13. Sak 17 og 18 ble ikke gjennomgått utover at styret har lest saksdokumenter.