



	<b>Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap</b>
<b>Tid:</b>	Fredag 14. juni 2019 kl. 09.00-12.00
<b>Sted:</b>	Sogn Arena, Møterom Fortunsdalen
<b>Til stede fra styret:</b>	Finn-Eirik Johansen, Jens Petter Berg, Eirik Næss-Ulset, Kari Anne Andersen (ikke til stede på sak 26 og 27)
<b>Ikke til stede:</b>	Vebjørn Andersson, Helge Jordheim, Per Morten Sandset
<b>Til stede fra administrasjonen:</b>	Carl Henrik Gørbitz, Morten Egeberg (kun til stede på sak 28), Norunn Torheim, Torunn Vistnes Espe (ref.).
<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
<b>Sak 25-2019-V</b>	<b>Godkjenning av innkalling til styremøtet 14.06.2019 og protokoll fra styremøtet 24.04.2019</b>
Vedtak (enstemmig):	Styret godkjenner innkalling og protokoll
<b>Sak 26-2019-D</b>	<b>Oppnevning av nytt styre for UiO:Livsvitenskap</b>
	<p>Finn-Eirik Johansen informerte.</p> <p>Styret har ikke vedtaksfullmakt for ny styreleder, styreleder skal oppnevnes i samråd med rektoratet.</p> <p>Universitetsstyret har vedtatt styresammensetningen som vårt styre foreslo.</p> <p>Styret har oppnevnt en søkerkomite for å finne ny styreleder. Søkerkomiteen vil også finne ny ekstern representant.</p> <p>Fra midlertidig vitenskapelig ansatte er det litt uklart, forespurt universitetsdirektør.</p> <p>Øvrige representanter er på plass.</p> <p>Styret er operativt fra 1. august, selv om ikke alle medlemmene er på plass.</p>
<b>Sak 27-2019-D</b>	<b>Evalueringsprosess Konvergensmiljø I</b>
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte.</p> <p>Forventer en konvergensmiljø III utlysning i 2020. Evalueringen gir et grunnlag for å utforme denne.</p> <p>Innspill fra styret:</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Viktig å avklare formålet med evalueringen. Konvergenmiljøer har ikke definerte målbare kriterier for evaluering.</li><li>• Alle har fått tildelt midler på grunnlag av en søknad, søknaden har mål.</li><li>• Tverrfaglighet og at det er noe genuint nytt er viktige målsettinger.</li></ul> <p>Innspill til spørsmål som kan stilles: Hva er utfordringene med tverrfaglighet? Hva er gleden ved tverrfaglighet? Hva er grunnen til at dere jobber tverrfaglig? – utdyping til spørsmålene.</p> <p>Styret slutter seg til planen for øvrig.</p>
<b>Sak 28-2019-D</b>	<b>Evalueringsprosess SPARK Norway</b>
	<p>Morten Egeberg orienterte.</p> <p>Innspill fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det bør hentes inn tilbakemelding fra søkere som ikke ble tatt opp i programmet. Har søkerne som ikke kom med lykkes med prosjektene sine? Dette er naturlig å inkludere når man spør om tilbakemeldinger fra dem.</li><li>• Se på de prosjektene som fungerer dårligst i SPARK - hva er det som ikke fungerer? Kan vi lære noe av det til utvelgesprosessen?</li><li>• Det er ikke bare utviklingen av de konkrete prosjektene som er suksess, det kan også være utdanningsaspektet, at folk søker på nytt med bedre søknader etter hvert som de blir kjent med SPARK.</li><li>• Er det andre evalueringer hos samarbeidsaktører som vi kan dra nytte av?</li><li>• Det er andre som er tilknyttet SPARK enn de som har konkrete roller, de bør også få svare.</li><li>• Kan være lurt å teste den nettbaserte spørreundersøkelsen på noen først.</li></ul>
<b>Sak 29-2019-D</b>	<b>Plan for bruk av strategisk pott 2019</b>
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte.</p> <p>Har hatt to søknader oppe i styret etter at den åpne utlysningen ble kunngjort.</p>



	<p>En ny søknad er satt opp på dette møtet, en søknad kommer senere i år.</p> <p>Satsingen har sammen med viserektor vært på møter rundt på fakultetene og orientert om muligheten for å få støtte.</p> <p>Innspill fra styret om hvordan midlene skal disponeres:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Forskningsprosjekter som i prinsippet kunne vært et konvergensmiljø skal ikke støttes, selv om de søker om noen annet enn phd-stillinger.</li><li>• Dette er ikke en pott for eksisterende konvergensmiljøer.</li><li>• Satsingen må aktivt gå ut og se hvor det kan settes i gang tiltak.</li><li>• Viktig at ny styreleder/nytt styre får prege dette, kan ikke binde opp penger akkurat nå.</li></ul>
<b>Sak 30-2019-V</b>	<b>Søknad om strategiske midler fra senter for global helse</b>
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte.</p> <p>Styret har fått for lite tid til å sette seg inn i saken og ønsker å utsette behandlingen til august.</p> <p>Tilbakemelding til søkerne blir at styret i prinsippet er positive, men trenger mer tid til behandlingen og utsetter til neste styremøte.</p>
Vedtak (enstemmig):	Styret utsetter saken til neste styremøte.
<b>Sak 31-2019-V</b>	<b>Oppnevning av medlemmer til SAB</b>
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte.</p> <p>Søkerkomiteen har funnet aktuelle kandidater. To har vært med i reviewpanelet til konvergensmiljøene, to har blitt foreslått av de øvrige medlemmene av søkerkomiteen.</p> <p>Første møte blir i februar 2020 i forbindelse med konferansen. En sak til dem før det blir evalueringen av konvergensmiljøene.</p>
Vedtak (enstemmig):	Styret oppnevner de foreslåtte kandidatene til å sitte i Scientific Advisory Board for UiO:Livsvitenskap. Kandidatene tilkjennes et honorar pr. år, i tillegg til at utgifter dekkes. Direktør får fullmakt til å fastsette honorar etter gjeldende praksis ved UiO.



	Skulle én eller flere av dem trekke sitt kandidatur, får direktør, i samråd med resten av utvalget, fullmakt til å spørre andre kandidater som har vært foreslått og blitt vurdert som egnet.
<b>Sak 32-2019-O</b>	<b>Faglig utvikling mot livsvitenskapsbygget – tematiske områder</b>
	Carl Henrik Gørbitz orienterte kort.
<b>Sak 33-2019-O</b>	<b>Utviklingsavtale mellom rektoratet ved UiO og UiO:Livsvitenskap</b>
	Carl Henrik Gørbitz orienterte.
<b>Sak 34-2019-O</b>	<b>Oppsummering av konvergensmiljøprosessen</b>
	Carl Henrik Gørbitz orienterte ikke utover rapporten.  Innspill om at det er viktig at et nytt styre får se dette + det forrige tilsvarende dokumentet når en ny utlysning skal lages.
<b>Sak 35-2019-V</b>	<b>Tilbakemelding fra søker til konvergensmiljø</b>
	Carl Henrik Gørbitz orienterte.
Vedtak (enstemmig):	Styret tar brevet til etterretning. Styret har tillit til prosessen som har vært utført for å tildele midler til nye konvergensmiljøer og står ved tidligere vedtak om tildeling.
<b>Sak 36-2019-O</b>	<b>Orientering om innspill til utdanningskomiteen</b>
	Carl Henrik Gørbitz orienterte ikke utover saksdokumentene.
	<b>EVENTUELT</b>  Ingen saker.