



	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid:	Fredag 16. august 2019 kl. 09.00-12.00
Sted:	Styrerommet, 10. etasje, Lucy Smiths hus
Til stede fra styret:	Øyvind Fylling-Jensen, Agnete Fredriksen, Tom Karlsen, Jens Petter Berg, Solveig Kristensen, Helge Jordheim, Axel Klanderud, Kari Anne Andersen
Forfall:	Pål Kraft (vara kunne ikke møte)
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Morten Egeberg, Norunn Torheim, Torunn Vistnes Espe (ref.)
Saksnr.	Sak
Sak 37-2019-V	Konstituering av nytt styre, presentasjon av styremedlemmene
	<p>Øyvind Fylling-Jensen innledet. Styremedlemmene og administrasjonen presenterte seg.</p> <p>Styret er formelt oppnevnt av rektor ved UiO på fullmakt fra universitetsstyret, og styrets medlemmer er valgt som individer med relevant bakgrunn. Styrets medlemmer skal ikke ivareta egen enhets interesser, men bidra som kollegium for å styrke UiO:Livsvitenskaps rolle i tråd med UiOs mål for satsingen. Resultatet av styrearbeidet skal gi en god retning for administrasjonens videre arbeid.</p> <p>Styreleder kommer til å møte administrasjonen i god tid før hvert møte for å planlegge saker til neste styremøte. Styremedlemmer kan melde inn ønskede saker på epost til styreleder.</p> <p>Målet er at referatet sendes ut til styremedlemmene senest 14 dager etter styremøtet, med én ukes frist til å komme med kommentarer eller forslag til endringer slik at det godkjennes raskt på neste styremøte.</p> <p>Administrasjonen avklarer hvordan rektoratet vil orienteres om styrets arbeid nå som viserektor ikke lenger er en del av styret.</p>
Vedtak:	Styret er konstituert som nytt styre for satsingen UiO:Livsvitenskap.
Sak 38-2019-V	Godkjenning av innkalling til styremøtet 16.08.2019
Vedtak:	<p>Styret godkjenner innkalling til styremøtet 16.08.2019</p> <p>Merknad til protokollen: I innkallingen til dette møtet var sakene definert som vedtaksaker, diskusjonssaker og orienteringssaker (V/D/O). I kommende møter vil vi benytte kategoriene beslutningssaker, diskusjonssaker og orienteringssaker (B/D/O), og samtlige saker vil få et styrevedtak.</p>



Sak 39-2019-V	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.06.2019
	Fremover ønskes en kort redegjørelse for diskusjonene før vedtakene presenteres. Styreleder skal signere referatet.
Vedtak:	Styret tar protokoll fra styremøtet 14.06.2019 til orientering. De som var til stede på møtet må godkjenne protokollen.
Sak 40-2019-O	Presentasjon av UiO:Livsvitenskap
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte om opprinnelsen til og aktiviteten ved satsingen. I tillegg har styret fått utsendt utviklingsplanen mellom universitetsledelsen og satsingen.</p> <p>Styret melder tilbake at det er mange aktiviteter i satsingen, det er viktig å kontinuerlig evaluere de forskjellige aktivitetene og sikre god prioritering mellom tiltakene.</p> <p>Styret er opptatt av utdanning, og ønsker å diskutere fremtidige utdanningstiltak på et senere styremøte. Studieadministrasjon må involveres tidlig i nye planer. Informasjon om planlagte og eksisterende tiltak må følge linjen.</p> <p>Styret er bekymret for økonomiske kutt og den langsiktige finansieringen av UiO:Livsvitenskap. Styret ønsker at administrasjonen jobber aktivt mot universitetsledelsen for å sikre god dialog om økonomiske behov fremover.</p> <p>Styret ønsker å bli orientert om status for de ulike områdene i utviklingsplanen på kommende styremøter.</p>
Vedtak:	Styret tar informasjon om satsingen og status per i dag til informasjon.
Sak 41-2019-D	Bestilling angående kartlegging og anbefaling av tematiske områder innen livsvitenskap
	<p>Carl Henrik Gørbitz innledet. Saken gjelder utvelgelse av tematiske områder som skal inn i det nye Livsvitenskapsbygget. UiOs bestilling og administrasjonens forslag til plan for hva som skal gjøres, ble sendt ut som vedlegg til saksfremlegget.</p> <p>Styret stilte spørsmål ved utvalget av eksterne aktører, kom med ytterligere forslag, og ba direktør om å avklare at det er riktig at tematiske områder skal være rettet mot humanmedisin, eller om det foreligger andre forutsetninger for Livsvitenskapsbygget. Klyngene kan også brukes for å komme med innspill direkte fra sine medlemmer eller foreslå kandidater.</p>



	<p>Hvorvidt konvergensmiljøer og tematiske områder skal ses på i sammenheng når man skal gi innspill på tematiske områder vil bli avklart som en del av den videre prosessen.</p> <p>Overordnet mål: Hva er det vi i Oslo har som fortrinn og kan bli gode på. Hvorfor er Livsvitenskapsbygget viktig? Hva er det som det skal oppnå? Det vil gi svar på komparative fortrinn.</p> <p>Styret kom med innspill til andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner som kan involveres i den videre prosessen.</p> <p>Det legges opp til en rundbordskonferanse i februar i forbindelse med Oslo Life Science-konferansen i tråd med UiOs bestilling. Denne må inkludere dekanatene fra de fakultetene som har levert egne innspill til tematiske områder.</p>
Vedtak:	Styret ber om at administrasjonen fortsetter prosessen med utarbeidelse av forslag til tematiske områder med de innspill som kom frem i møtet.
Sak 42-2019-D	Oslo Life Science-konferansen 2020
	<p>Norunn Torheim orienterte.</p> <p>Oslo Life Science var et oppdrag UiO:Livsvitenskap fikk i 2015 for å skape en møteplass for aktører innen livsvitenskap. Administrasjonen gikk gjennom de fire konferansene som har vært.</p> <p>Oversikt over tidligere konferanser ligger her: https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/oslo-life-science-conference/</p> <p>Styret kom med innspill på mulige overordnede mål og temaer som kan være aktuelle nå. Styret ba administrasjonen vurdere om de som er involvert i satsingens aktiviteter kan ses på som en målgruppe, og skaffe innledere som er attraktive for dem. Styret kom men forslag om å etablere <i>Oslo Life Science Lecture</i> for å gjøre konferansen bedre profilert internasjonalt.</p>
Vedtak:	Styret ber administrasjonen jobbe videre med konferansen i henhold til innspillene som er gitt.
Sak 43-2019-V	Søknad om strategiske midler fra Senter for global helse
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte i henhold til saksfremlegg.</p> <p>Saken var oppe på forrige styremøte, men styret fikk for kort tid til å forberede seg på saken.</p>



	<p>Det forelå tre alternativ til søknad om støtte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Full støtte til hele prosjektet, inkl. finansiering av postdoktorstilling• Støtte til drift av sekretariat i Oslo• Støtte til drift av sekretariat i Oslo og midler til gjennomføring av kommisjonsmøter <p>Styret diskuterte de tre alternativene og hva slags dokumentasjon som bør følge en slik søknad. Styret ønsker å diskutere plan for strategisk pott på neste styremøte. For øvrig er styret positive til søknaden, men ser det ikke som naturlig at satsingen skal fullfinansiere arbeidet.</p> <p>Styret ønsker at mottaker rapporterer på hva de tildelte midlene blir brukt til underveis i perioden. Styret anbefaler at søker jobber videre med finansiering fra andre kilder.</p>
Vedtak:	<p>Styret tildeler midler til The Lancet One Health Commission for å dekke oppsatte utgifter til sekretariat i Oslo og kommisjonsmøter i perioden 2019–2021. Direktør får ansvar for å følge opp at UiO:Livsvitenskap holdes orientert og synliggjøres som samarbeidspartner i arbeidet, eventuelt som observatør i kommisjonen. Støtten gis på betingelse av at mottaker får på plass en finansieringsplan for hele prosjektet, og gjennomfører de aktivitetene som er beskrevet i søknaden.</p>
Sak 44-2019-V	Søknad om strategiske midler til deltagelse i The Hanseatic League of Science (HALOS)
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte i henhold til saksfremlegg.</p> <p>Styret diskuterte søknaden og omfanget på størrelsen på søknadsbeløpet.</p>
Vedtak:	<p>Styret tildeler 170 000 kr til deltagelse i HALOS i henhold til søknad. Direktør får ansvar for å følge opp at UiO:Livsvitenskap holdes orientert og synliggjøres som samarbeidspartner i arbeidet.</p>
	EVENTUELT Ingen saker.

Protokollen er godkjent i styremøtet 11. oktober 2019

Øyvind Fylling-Jensen, styreleder

