



| | Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap |
|--|--|
| Tid: | Fredag 13. desember 2019 kl. 09.30–12.00 |
| Sted: | Stuene, Professorboligen, Sentrum |
| Til stede: | Øyvind Fylling-Jensen, Jens Petter Berg, Solveig Kristensen, Helge Jordheim, Axel Klanderud, Kari Anne Andersen, Agnete Fredriksen, Tom Karlsen |
| Ikke til stede: | Pål Kraft |
| Til stede fra administrasjonen: | Carl Henrik Gørbitz, Norunn Torheim, Morten Egeberg, Torunn Vistnes Espe (ref.) |
| Saksnr. | Sakstittel |
| Sak 55-2019-B | Godkjenning av innkalling til styremøtet 13.12.2019 |
| Vedtak: | Styret godkjenner innkalling |
| Sak 56-2019-B | Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11.10.2019 |
| | Protokoll fra forrige styremøtet er sendt ut og justert etter innspill. |
| Vedtak: | Styret godkjenner protokoll |
| Sak 57-2019-O | Direktørens orientering |
| | <p>Carl Henrik Gørbitz orienterte.</p> <p>Satsingen rapporterer i henhold til utviklingsavtalen. Sommerstudenter er ikke spesielt nevnt i utviklingsavtalen, så de omtales i saksdokumentet. Styret tilslutter seg til planene for sommerstudenter for 2020, med begrensningen om at hver student kan tildeles sommerprosjekt ved maksimalt to utlysninger.</p> <p>Årssamling med konvergensmiljøene var vellykket, 45 deltakere er ok, selv om man kunne ønsket enda høyere deltakerantall.</p> <p>R&D-simulation hos Bayer har vært et tiltak med stor suksess, kommer til å bli gjentatt. Viktig å også etablere samarbeid med andre aktører.</p> <p>SPARK for sosial innovasjon må driftes hos humsam, satsingen bidrar i oppstartsfasen.</p> <p>I forbindelse med arbeidet med undervisning, var direktør i utdanningskomiteen tidligere i måneden og presenterte planer for kartleggingen av emner med tanke på å sette et livsvitenskapsstempel på et utvalg emner. Han vil avtale møter med studiedekaner for å bli videre kjent</p> |



| | |
|----------------------|--|
| | <p>med mulighetene. Innspill om at det må jobbes studieadministrativt parallelt. Dersom det identifiseres strukturelle hindringer underveis, må de håndteres fortløpende ved bruk av styringslinjen.</p> <p>UiO:Livsvitenskap undersøker om satsingen kan bidra inn i UiOs nye SFU-er. Satsingen har vært med på å sette i gang planer for en ny SFU-søknad.</p> <p>Carl Henrik har også vært i kontakt med Honours-programmet ved MN og HF, satsingen kan eventuelt bidra inn i dette fra 2021 dersom livsvitenskap blir et tema på bachelor og/eller masternivå.</p> <p>Styreleder og direktør møter rektoratet om utviklingsavtalen 19. desember. Ønsker der å diskutere begrepet konvergens. Viktig å jobbe for at begrepet blir bedre kjent.</p> <p>Malen for årlig statusrapport for konvergensmiljø var oppe til diskusjon. Styret diskuterte innspill om at man skal begrense publikasjonslisten til kun å omfatte tverrfaglige publikasjoner. Indikasjoner så langt tyder på at det først og fremst er disiplinære publikasjoner som er aktuelt per i dag, men at det på sikt kan være behov for å fokusere på tverrfaglige og tverrdisiplinære publikasjoner fra konvergensmiljøene. Dette vil bli aktuelt å diskutere i forbindelse med den kommende evalueringen.</p> <p>Styret vil få anledning til å diskutere hvordan kriteriene for tverrfaglighet skal defineres i utlysningen for konvergensmiljø III.</p> |
| Vedtak: | Styret tar statusorienteringen til informasjon med de innspill som fremkom i møtet. |
| Sak 58-2019-B | Budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2020-2024 |
| | <p>Carl Henrik Gørbitz orienterte.</p> <p>Ved det foreslåtte budsjettet legger man opp til forpliktelser utover neste femårsperiode. Styret påpekte viktigheten av at dette må forankres hos universitetsledelsen. Hvorvidt denne forpliktelsen overføres til fakultetene etter neste femårsperiode, i så fall hvordan, må avklares.</p> <p>Fordelingen mellom PhD og post.doc. og hvorvidt stillingene skal ha pliktarbeid i konvergensmiljø III vil bli diskutert med styret på et senere tidspunkt. Her er utviklingen i krav til undervisningskompetanse viktig. Det er også viktig å også sikre at stillingene gir den tverrfaglige effekten satsingen skal bidra til.</p> <p>Planlagt forbruk må følges opp, slik at opparbeidede midler reduseres som forutsatt.</p> |



| | |
|----------------------|---|
| | Det er viktig å ha en klar dialog med universitetsledelsen om den langsiktige finansieringen av satsingen. |
| Vedtak: | Styret vedtar forslaget til budsjett. |
| Sak 59-2019-B | Planer for styretur 2020 |
| | Carl Henrik Gørbitz orienterte. Datoer for tur er satt. Administrasjonen har jobbet videre med planer for en tur til London. Styret ga innspill om at det kan være aktuelt å besøke Wellcome Trust og King's College, som UiO har samarbeid med gjennom the Guild. Reise avtales med de enkelte styremedlemmene etter hvert. |
| Vedtak: | Styret ber administrasjonen arbeide videre med planer om en styretur til London 19–20. mars 2020. |
| Sak 60-2019-O | Oslo Life Science-konferansen 2020 |
| | Norunn Torheim orienterte og gjennomgikk arrangementene slik de er publisert på nettsiden. Styret ønsker at konferansen innledes med betydningen av tverrfaglig tilnærming, gjerne i rektors innledning. Styret diskuterte om arrangementene for konsensusorientert? Hvor er kontroversene? Det kan være aktuelt å problematisere rundt AI i debatten mot slutten av hovedarrangementet. Jim Tørresen har utarbeidet retningslinjer for etikk rundt AI. Jus og Senter for medisinsk etikk har også relevant kompetanse. Konferansen kobles til Oslo Science City gjennom rektors innledning, og koordineres med kommunikasjonsarbeidet sentralt. Styret ga administrasjonen ros for arbeidet. |
| Vedtak: | Styret tar informasjonen om konferansen til orientering. |
| Sak 61-2019-O | SPARK Norway evaluering |
| | Morten Egeberg orienterte. Undersøkelsen om SPARK har gitt veldig mange gode tilbakemeldinger. Utfordringer knyttet til prosjektkoordinatorrollen følges opp. De månedlige |



| | |
|----------------------|---|
| | <p>mentoring-sesjonene er viktige, og utvikles videre kontinuerlig. SPARK Norway Alumni utvikles nå.</p> <p>SPARK samarbeide med SPARK Global og ser på muligheter for å utnytte det internasjonale nettverket bedre for egne prosjekter.</p> <p>Styret påpekte viktigheten av å følge med på diskusjonen rundt TTO-ene. Morten Egeberg deltar i innovasjonsrådet til viserektor for innovasjon.</p> <p>Styret vil gjerne høre mer om elementer som ikke fungerer så godt i det norske systemet, sammenliknet med i andre land, og utfordringer styret kan bidra til å endre.</p> <p>Styret uttrykte tilfredshet med arbeidet.</p> |
| Vedtak: | Styret tar informasjonen om evalueringen av SPARK Norway til orientering. |
| Sak 62-2019-O | Innspill til organisering av virksomheten i Livsvitenskapsbygget |
| | <p>Carl Henrik Gørbitz orienterte. Innspillet er sendt inn.</p> <p>Styreleder har vært opptatt av hvilken rolle satsingen har i bygget.</p> <p>Dette er en enormt viktig og komplisert sak for fakultetene. Fakultetene har arbeidsgiveransvar og styringsrett. Styringslinjen er viktig å beholde.</p> <p>Styret ønsker ikke at fakultetenes posisjon svekkes, heller ikke i visuelle fremstillinger. Styringslinjen er viktig å beholde når miljøer flyttes. Stillinger vil være knyttet til undervisningsbehov, noe som styres av fakultetene.</p> <p>Styret skal ta ansvar for kun det satsingen UiO:Livsvitenskap har ansvar for. Satsingen skal ikke ta ansvar for styring og organisering av bygget.</p> <p>De andre punktene i innspillet som er sendt inn, er ikke diskutert med styret. Dette er viktig at tas med styret dersom det skal følges opp.</p> |
| Vedtak: | Styret tar orienteringen til etterretning og ber om å bli orientert om videre utvikling i saken. |
| Sak 63-2019-O | Status for arbeidet med kartlegging og anbefaling av tematiske områder innen livsvitenskap |
| | <p>Carl Henrik Gørbitz orienterte.</p> <p>Viktig å avgrense at koordineringen gjelder tematiske områder med tanke på innflytting i bygget. MN har gått igjennom hele fakultetets virksomhet innen livsvitenskap i sin prosess.</p> <p>Det kan være behov for en begrepsavklaring.</p> |



| | |
|---------|--|
| | |
| Vedtak: | Styret tar statusorienteringen til etterretning. |
| | EVENTUELT Ingen saker |

Protokoll er godkjent i styremøtet 31.01.2020



Øyvind Fylling-Jensen, styreleder