



	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid:	Fredag 31. januar 2020 kl. 09.00-12.00
Sted:	Styrerommet, Lucy Smiths hus, 10. etasje
Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen, Jens Petter Berg, Solveig Kristensen, Axel Klanderud, Lars Eide (vara for Tom Karlsen)
Ikke til stede:	Helge Jordheim, Pål Kraft, Kari Anne Andersen, Agnete Fredriksen, Tom Karlsen
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Norunn Torheim, Morten Egeberg, Torunn Vistnes Espe (ref.)
Saknr.	Sakstittel
Sak 1-2020-B	Godkjenning av innkalling til styremøtet 31.01.2020
	Styrets leder informerte styret om at Pål Kraft ønsker å trekke seg som styremedlem, og vara Tor Endestad vil bli innkalt i påvente av ny oppnevning fra SV.
Vedtak:	Styret godkjenner innkalling
Sak 2-2020-B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.12.2019
Vedtak:	Styret godkjenner protokoll
Sak 3-2020-O	Direktørens orientering
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte. Styret har fått oppdatering i punktene i utviklingsavtalen slik den forelå frem til dette møtet.</p> <p>Styret stilte spørsmål om emnerevisjon knyttet til undervisning. Foreløpig har satsingen snakket med studieledelsen ved de fleste fakulteter om muligheten for å etablere et tverrfaglig studietilbud. Det vil komme en sak til styret på neste styremøte. Det blir trolig en arbeidsgruppe for å jobbe videre med saken. Få emner kan i sin nåværende form ta imot større tverrfaglige studentgrupper. Her kan satsingen bidra med stimuleringsmidler.</p> <p>Styret påpekte viktigheten at ekstern finansiering av SPARK Norway og annen finansieringsbehov for prosjekter i tidlig kommersialiseringsfase er en utfordring og bør meldes inn som hørings svar til Forskningsrådets strategigjennomgang. Styret ønsker en formulering knyttet til på hva som kan meldes inn av konkrete behov for finansiering for prosjekter i den fasen som SPARK-prosjektene adresserer.</p>



	<p>Livsvitenskap og konvergens er ord som ikke er med i Forskningsrådets utkast til strategi, dette bør meldes inn at bør dekkes av strategien.</p> <p>Direktørens orientering bør i senere møter inkludere en liste over planlagte oppfølgingspunkter.</p> <p>Tematiske områder i Livsvitenskapsbygget: Et møte ble avholdt rett før styremøtet og følges opp med en rundbordskonferanse første dag av Oslo Life Science-konferansen i februar. Det å utvikle bygget og de frie arealene fremover blir en stor oppgave for universitetet. Parallelt med dette har vi UiO:Livsvitenskap. Styret ønsker at arbeidet mot Livsvitenskapsbygget blir en del av satsingens strategiske prioriteringer fremover. Styret ønsker at satsingen signaliserer til universitetsledelsen at satsingen ønsker å bidra inn mot faglig utvikling i Livsvitenskapsbygget.</p> <p>Konvergensmiljøutlysningen til konvergensmiljø III vil bli diskutert med styret, men ikke kunngjort før finansiering er avklart. Stillinger fra satsingen må ses i sammenheng med stillinger som fakultetene blir bedt om å sette av til tematiske områder.</p> <p>Oslo Life Science 2020: Påmeldingene fylles opp, administrasjonen jobber videre med markedsføring av noen av arrangementene.</p> <p>Norunn har søkt permisjon i ett år fra 15. april. Rekruttering av vikar er på gang. Styret ser behovet for å få inn en person i full stilling fortrest mulig og holdes oppdatert.</p> <p>Satsingen planlegger styretur til London, programmet er i ferd med å falle på plass. Satsingen orienteres om det aktive samarbeid mellom Farmasøytisk institutt og AstraZeneca i forkant av besøket der. Øyvind informerer den engelske ambassaden i Oslo om at UiO besøker de aktuelle stedene. Styret ber administrasjonen om å holde presentasjonene av UiO:Livsvitenskap korte og poengterte.</p>
Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning, og ber administrasjonen jobbe videre med de punkter som var oppe til diskusjon.
Sak 4-2020-O	Statusrapporter fra konvergensmiljøene, januar 2020
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte. Dette er den eneste rapporteringen vi krever fra konvergensmiljøene. Dette er første året med en standardisert rapportering.</p> <p>De nye konvergensmiljøene har foreløpig kun ansatt kandidater. Nytilsatte med pliktarbeid for UiO:Livsvitenskap har oppstartsmøter hvor pliktarbeidet følges opp. Pliktarbeidsordningen bør diskuteres videre i styret, spesielt med</p>



	<p>tanke på kunngjøring av nye konvergensmiljø. Styret ønsker en oversikt over hvilke stipendiater og hjeminstitutter dette dreier seg om.</p> <p>Satsingen kommer til å ta opp statusrapporten med konvergensmiljøene ved kontaktmøter for å sørge for en god rapportering om økonomi og publisering.</p> <p>Konvergensmiljøene har ikke plikt til å melde inn endringer i prosjektplanen. Dette kan være aktuelt å innføre, styret ber administrasjonen komme med et konkret forslag om dette.</p> <p>Radikal tverrfaglighet tar tid. Andre langtidseffekter det kan være aktuelt å hente mer informasjon om er tverrfaglig publisering og økonomisk merverdi i form av ytterligere finansiering av prosjektene, mens effektene av stipendiater utdannet med et annet mind-set er vanskeligere å måle.</p>
Vedtak:	Styret tar statusrapportene til orientering og ber administrasjonen jobbe videre med de punkter som kom frem i diskusjonen.
Sak 5-2020-D	Evaluering av konvergensmiljø generasjon I
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte. Evalueringen har bestått av tre trinn, møter med konvergensmiljøene, samling med alle konvergensmiljøer og en spørreundersøkelse Rapporten konkluderer med en liste med oppfølgingspunkter.</p> <p>Satsingen har få sanksjonsmuligheter ovenfor konvergensmiljøer som ikke responderer på henvendelser eller møter opp ved arrangementer de er invitert eller innkalt til. . Styret ønsker tettere oppfølging av konvergensmiljøene og ber administrasjonen følge dette opp.</p> <p>Styret ønsker at rapporten inkluderer antall besvarelser på spørreundersøkelsen per konvergensmiljø, i tillegg til et ekstra oppfølgingspunkt: Hvordan kan satsingen hjelpe konvergensmiljøene å sette fokus på tiden som må settes av til kommunikasjon mellom disipliner?</p>
Vedtak:	Styret tar rapporten om evalueringen av første generasjon konvergensmiljøer til orientering og ber administrasjonen følge opp videre i henhold til diskusjonen i møtet.
Sak 6-2020-B	Opptak av nye prosjekter til SPARK Norway
	<p>Morten Egeberg orienterte. Styret har fått en innstilling som redegjør for prosessen.</p> <p>Nytt for denne prosessen var at søkerne ble oppfordret til å ta kontakt i forkant av søknaden. Kriteriene er også tydeliggjort blant annet med tanke på å få tydeligere frem om prosjektet vil ha nytte av å være med i programmet.</p>



	<p>En fordeling av ansvar for søknadene i panelet ble også gjennomført i år, samt å hente inn ekstra ekspertise på aktuelle områder for søknaden. Alle søkere får tilbakemeldinger på egen søknad.</p> <p>Innstillingen gir en god spredning av prosjekter, det er SPARK Norway Management team fornøyd med.</p> <p>Styret er fornøyd med at prosessen er transparent, og at søkerne får tilbakemeldinger.</p>
Vedtak:	Styret vedtar opptak til SPARK Norway i henhold til innstillingen fra SPARK Norway management team.
Sak 7-2020-B	Regnskap 2019
	<p>Torunn Vistnes Espe orienterte. Overførte midler til 2020 er noe større enn det som har blitt forelagt styret før. Dette var forventet, og er til dels hensyntatt i langtidsbudsjettet.</p>
Vedtak:	Styret tar regnskapet til etterretning.
Sak 8-2020-B	Årsplan for 2020
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte. Satsingen skal ikke lenger levere årsplan på det standardiserte formatet til UiO. I stedet kan utviklingsplanen som benyttes i dialog med universitetsledelsen utvides med aktuelle punkter som følges opp mellom satsingen og styret.</p>
Forslag til vedtak	Styret vedtar foreslåtte årsplan for 2020
	EVENTUELT

Godtatt i styremøte 19.03.2020

Øyvind Fylling-Jensen, styreleder