



	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid:	Fredag 23. oktober 2020 kl. 09.00-12.00
Sted:	Zoom
Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen, Gerd Nilsen, Tom Hemming Karlsen, Vemund Haugevik Jernsletten, Solveig Kristensen, Helge Jordheim, Anne Julie Semb, Hilde Nebb (vara for Jens Petter Berg), Sara Mediå (vara for Ingvild Garmo Nilsson)
Ikke til stede:	Jens Petter Berg, Ingvild Garmo Nilsson
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Morten Egeberg, Grethe Thrane Johansen, Torunn Vistnes Espe (ref.).
Saksnr.	Sakstittel
Sak 30-2020-B	Godkjenning av innkalling til styremøtet 23.10.2020
	Det kom et ønske om at sakspapirene må være bedre egnet for utskrift. Administrasjonen vil etterkomme ønsket.
Vedtak:	Styret godkjenner innkalling
Sak 31-2020-B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.09.2020
Vedtak:	Styret godkjenner protokollen.
Sak 32-2020-O	Direktørens orientering
	Carl Henrik Gørbitz orienterte. Evaluering av sommerstudentopplegget er i gang, og resultatet av vil bli forelagt styret i neste styremøte. SPARK Norway har utlyst midler for 2020 og har fått noen henvendelser fra potensielle søkere. Nivået er omtrent som ved utlysningen i 2019. Styret etterspurte status for et eventuelt samarbeid med honoursprogrammet. Det er ikke noe nytt. Livsvitenskap er vurdert som aktuelt tema tidligere, og temaet kunstig intelligens kan komme til å vare en stund for å gi stabilitet til gjennomføringen av programmet. SV blir med i programmet fra høsten 2021. Det har ikke vært noe møte med rektoratet om utviklingsplanen siden sist. Det foregår en debatt rundt denne rapporteringsformen, det kan være det kommer endringer som UiO:Livsvitenskap må forholde seg til senere.



Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.
Sak 33-2020-B	Møteplan styremøter 2021
	<p>Øyvind Fylling-Jensen orienterte. Møteplanen er satt opp med hensyn til de kalendere administrasjonen har tilgang til.</p> <p>Styret ønsker en lengre samling i april, som avsluttes med en middag.</p> <p>Dersom noen i styret har innspill til personer som kan bidra inn i styresamlingen i april, så sendes det til Carl Henrik.</p>
Vedtak:	Styret vedtar den foreslåtte møteplan for 2021, med de justeringer som fremkom i møtet. Administrasjonen jobber videre med innhold for styreseminar på bakgrunn av innspill som mottas fra styrets medlemmer.
Sak 34-2020-O	Status Oslo Life Science 2021
	<p>Grethe Thrane Johansen orienterte. Planleggingen er preget av koronasituasjonen. Det vil bli mye digitale arrangementer, og større behov for teknikere for å legge opp til toveiskommunikasjon.</p> <p>Hovedarrangementet er satt opp fra 13.00-15.00 mandag 18. februar. Mottakelse i rådhuset er avlyst. Familiearrangementet/lysvandringen vil ikke bli gjennomført av smittevern hensyn.</p> <p>Young talents er planlagt fysisk, med stor plass til nettverksdelen, men med dagens smittevernregler (Max 50 deltakere når plassene ikke er faste) vil ikke det la seg gjennomføre. Det arbeides med å finne løsning på dette.</p> <p>Åtte konvergensmiljøer har egne arrangementer. Det jobbes med arrangementer for ungdomsskole og videregående skole, må tenke digitalt. Styret er tilfreds med at konvergensmiljøene deltar aktivt i konferansen.</p> <p>Hovedarrangementets programskisse er sendt ut. Søkelyset settes på hvordan livsvitenskap bidrar til å løse globale samfunnsutfordringer, i dette tilfellet pandemi.</p> <p>Styret uttrykker bekymring for om hovedarrangementet er litt for fragmentert og litt mange elementer for to timers webinar. Styret spiller inn at det er viktig at innholdet tilpasses UiOs unike kompetanse og bidrag inn i situasjonen. Innholdet kan godt gjøres tyngre vitenskapelig.</p> <p>Innspill om at det finnes konferanseplattformer som kan bygges inn i zoom. https://qiqochat.com/about https://spatial.chat/</p>



Vedtak:	Styret beslutter å ta forslagene til programkomiteen til orientering.
Sak 35-2020-B	Regnskap 2. tertial 2020
	<p>Torunn Vistnes Espe orienterte. Det meste av avvik skyldes utsatt aktivitet, og det er viktig at dette kommuniseres i rapportering internt ved UiO.</p> <p>Styret ønsker at tildelingene og tiltak er mer detaljert i fremtidige rapporteringer av budsjett og regnskapsoppsett.</p>
Vedtak	Styret tar regnskapet til etterretning.
Sak 36-2020-O	Rammer for budsjett 2021 - 2025
	<p>Torunn Vistnes Espe orienterte.</p> <p>Oversikten over tidligere tildelinger på styrets strategiske pott ble gjennomgått. Innspill fra styret om at det er viktig at denne muligheten er kjent i miljøene, og at kriteriene er transparente.</p>
Vedtak	Styret tar informasjonen om økonomiske rammer for 2021-2025 til orientering.
Sak 37-2020-B	Kunngjøring av konvergensmiljø III
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte.</p> <p>Innspillene fra forrige styremøte er svart ut og gjennomgått.</p> <p>Den største endringen fra forrige møte er at det legges opp til treårige postdoc-stillinger og fireårige PhD-stillinger, i henhold til standarder for slike stillinger ved UiO. Styret stiller seg bak dette og påpeker viktigheten av at satsingen følger UiOs retningslinjer for rekrutteringsstillinger.</p> <p>Kommentarer rundt skalaen for bruk i review-panelet, klassifiseringen. 1-4 Weak – 5-6 Good – 7-8 Very good – 9-10 Excellent (world leading).</p> <p>Tematiske områder har ikke noen formell status ved UiO, men det er avklart med rektoratet at disse kan inngå som et evalueringskriterium for nye konvergensmiljøer.</p> <p>En språklig rettelse påpekes (Retting av may til will over tabellen om bonuspoeng.)</p> <p>Utvidelsen av rammen for stillingene fører til at det legges opp til tildeling hvert tredje år.</p>



Vedtak:	Styret vedtar forslag til kunngjøring med de endringer som fremkom i styremøtet.
Sak 38-2020-O	Status for Livsvitenskapsbygget og satsingens posisjon
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte om status for arbeidet som pågår.</p> <p>Fire alternativer sirkulerer:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bygget føres opp som planlagt, med ekstra bevilgning.2. Bygget føres opp med kutt i arealer.3. Bygget settes ikke opp4. Bygget føres opp sammen med en partner. UiO er i forhandlinger med OUS om dette nå.
Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.
Sak 39-2020-O	Enhet for innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt
	<p>Hilde Nebb orienterte. Fokus på innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt har vært en av Kunnskapsdepartementet 's føringer for Livsvitenskapsbygget i den opprinnelige tildelingen til bygget</p> <p>Arbeidet for å definere beliggenhet, funksjon og innhold av enhet for innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt har på vegne av UiO ledelsen vært utarbeidet i to arbeidsgrupper. Den første rapporten ble presentert for rektoratet i desember 2018 og den andre i mai 2020. I den første arbeidsgruppen besto medlemmene av både interne og eksterne aktører, mens i den andre arbeidsgruppen var alle fakultetene representert med et medlem fra sine dekanater. Morten Egeberg, på vegne av UiO:Livsvitenskap, har deltatt i begge arbeidsgruppene.</p> <p>Enheten skal ha mange ulike oppgaver, men hovedoppgaven er å bistå studenter og fagmiljøene i idestimulering og modning av innovasjonsideene, slik at mer kunnskap tas i bruk. Enheten skal også samarbeide tett med eksterne og interne aktører for å endre kultur og tenkning rundt å ta kunnskap i bruk. Målet er også å hente mer såkornmidler til prosjektene for verifisering.</p> <p>Lokaler til enheten er sikret i Forskningsparken. Det medisinske fakultet og det matematiske-naturvitenskaplige fakultet jobber med å bemanne opp og finne midler til å etablere denne enheten samt å forankre med UiO</p> <p>Det er ønskelig at SPARK Norway vil inngå i porteføljen til det foreslåtte «Life Science Growth House», sammen med andre pågående aktiviteter. Dette er diskutert i et tidligere møte med direktør for UiO:Livsvitenskap.</p>



	<p>I diskusjonen ble følgende spilt inn: Det er litt uklart hvor beslutningen er fattet, og om opprettelsen av en ny enhet for innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt skal gjelde hele UiO. Som svar på dette ble det henvist til arbeidsgruppens rapport som ble levert mai 2020 samt at dette initiativet som er presentert her er et initiativ på fakultetsnivå fra MED og MN. Det ble redegjort for behovet for å starte prosessen i MN og MED.</p>
Vedtak:	Styret tar orienteringen til etterretning.
Sak 40-2020-B	Søknad om strategiske midler til etablering av et norsk Earth Biogenome Project – EBP-Nor
	<p>Carl Henrik Gørbitz og Kjetill Jacobsen orienterte.</p> <p>I etterkant av at sakspapirene ble sendt ut er det klart at det er en rettet utlysning fra NFR for å kunne finansiere EBP i Norge på inntil 20-30 millioner over en periode på 2-4 år. Samarbeidende universiteter er positive til UiO har førersetet i dette prosjektet i norsk sammenheng. Det utformes en felles søknad fra universitetene i Norge. NFR forutsetter at Senter for Digitalt Liv Norge koordinerer søknaden.</p>
Vedtak:	Søknaden om strategiske midler til etablering av et norsk Earth Biogenome Project – EBP-Nor innvilges med de føringer som anbefales. Administrasjonen fortsetter samarbeidet med prosjektet.
Sak 41-2020-B	Tildeling av insentivmidler til styrking og strategisk omstilling av UiOs kjernefasiliteter for 2020
	Øyvind Fylling Jensen henviste til saksdokumentene. Styret har ingen innsigelser til administrasjonens anbefaling.
Vedtak:	Styret vedtar innstillingen fra Fagråd for kjernefasiliteter om tildeling av midler. UiO:Livsvitenskap ber fagrådet om å utarbeide tildelingsbrev og rapporteringskrav for tildelingene. Direktør får fullmakt til å følge opp at dette gjennomføres og orienterer styret om rapporter fra miljøene.
Sak 42-2020-B	Videreføring av ordningen med insentivmidler til styrking og strategisk omstilling av UiOs kjernefasiliteter.
	Øyvind Fylling Jensen henviste til saksdokumentene. Styret har ingen innsigelser til administrasjonens anbefaling.
Vedtak:	Styret til UiO:Livsvitenskap vedtar å videreføre ordningen med insentivmidler til styrking og strategisk omstilling av UiOs kjernefasiliteter. Fagrådet for kjernefasiliteter fortsetter å ta ansvar for et velfungerende system for utlysning, innstilling og råd til UiO:Livsvitenskap, og levere en årlig rapport med en samlet vurdering av tiltakene. Satsingen setter av et årlig beløp på



	750 000 kr. Dersom styret skulle finne at rapporteringen viser mangelfulle resultater, vil ordningen bli tatt opp til ny vurdering.
	EVENTUELT Ingen saker.