



	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid:	Fredag 29. januar 2021 kl. 09.00-11.30
Sted:	Zoom
Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen, Gerd Nilsen, Tom Hemming Karlsen, Vemund Haugevik Jernsletten, Solveig Kristensen, Helge Jordheim, Tor Endestad (vara for Anne Julie Semb), Jens Petter Berg, Ingvild Garmo Nilsson
Ikke til stede:	Anne Julie Semb
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Morten Egeberg, Grethe Thrane Johansen, Torunn Vistnes Espe (ref.).
Saknr.	Sakstittel
Sak 1-2021-B	Godkjenning av innkalling til styremøtet 29.01.2021
Vedtak:	Styret godkjenner innkalling
Sak 2-2021-B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 07.12.2020
Vedtak:	Styret godkjenner protokoll
Sak 3-2021-O	Direktørens orientering
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte.</p> <p>Norunn Torheim som har vært i permisjon fra april 2020 har sagt opp sin stilling. Grethe Thrane Johansen fortsetter som vikar i stillingen frem til en fast stilling besettes.</p> <p>Det er et ønske om å revidere / supplere gjeldende strategisk plan for livsvitenskap, en plan for arbeidet vil bli fremlagt styret senere.</p> <p>Satsingen har fått ansvar for et posisjonsnotat som innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028. Arbeidsgruppe er opprettet. Arbeidsgruppen kommer til å se til rapporten om tematiske områder og tidligere utarbeidede posisjonsnotater for The Guild. Hele UiO skal involveres for å komme med innspill, inkludert studentene.</p> <p>Posisjonsnotatet skal ivareta hele bredden av livsvitenskap, ikke bare helse. Det må gås opp grenser mot posisjonsnotater om hhv. grunnforskning, hav, miljø/energi, og demokrati og ulikhet. Tverrfaglighet bør spilles inn i alle notater.</p>
Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.



Sak 4-2021-B	Utviklingsplan 2021-2023
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte.</p> <p>Administrasjonen har lagt opp til et nytt format for oppfølging av tiltak og rapportering til styret. Styret vil få oppdatering av status for 14 ulike tiltak under 3 hovedutfordringer fortløpende i hvert styremøte.</p> <p>Styret spilte inn generelle forslag til forbedringer / innspill i videre arbeid med planen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Måltall og formuleringer rundt målsettinger kan presiseres bedre.- Synliggjøring kan omtales i alle tiltak.- Samspillet mellom begrepene konvergens, tverrfaglighet og livsvitenskap kan gjøres ryddigere.- Det er viktig at planen brukes og fungerer som et strategiverktøy for de ansatte i satsingen.- Det er viktig at historikken beholdes i senere oppdateringer. <p>Administrasjonen noterer disse punktene og tar det med seg i videre arbeid med / oppdateringer av planen.</p> <p>Styret ga tilbakemelding på at lesbarheten ble bedre.</p> <p>Styret ga konkrete tilbakemeldinger på justering i teksten i tiltak 1.2 og 4.1. Planen vil bli justert i henhold til tilbakemeldingene.</p> <p>Rektoratet vil også få utviklingsplanen i faste møter gjennom året og vil kunne komme med innspill til endringer.</p> <p>Styret ga tilbakemelding om at programmet for Oslo Life Science konferansen ser veldig bra ut.</p>
Vedtak:	Styret vedtar foreslåtte utviklingsplanen for 2021-2023 med de bemerkninger som fremkommer i styremøtet.
Sak 5-2021-B	Regnskap 2020
	<p>Torunn Vistnes Espe orienterte. Det er lite endringer fra prognosen styret ble fremlagt i desember 2020.</p>
Vedtak:	Styret tar regnskap 2020 til etterretning.



Sak 6-2021-B	Opptak av nye prosjekter til SPARK Norway
	<p>Morten Egeberg orienterte. Styret har fått fremlagt innstillingen med informasjon om prosessen.</p> <p>Styret ga tilbakemelding om at prosessen er ryddig og grundig. Styret etterspurte til neste runde mer statistikk på score, både med standardavvik og fra år til år.</p>
Vedtak:	Styret vedtar opptak til SPARK Norway i henhold til innstillingen fra SPARK Norway management team.
Sak 7-2021-B	Utlysning av midler til utvikling av tverrfaglige livsvitenskapsemner
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte.</p> <p>Styret ga tilbakemeldinger på utlysningsteksten. En skrivefeil skal rettes opp. I tillegg skal det legges til et avsnitt som setter tiltaket i en sammenheng, og presiseres at maksimalt søknadsbeløp er 300 000 pr. tiltak.</p> <p>Arbeidsgruppen har fokusert på bacheloremner i denne omgang. Emner på andre nivåer kan være aktuelt senere. Emnene er tenkt å kunne brukes i 40-grupper eller utviklingssemester, men det finnes ikke et gjennomgående format for slike ordninger ved UiO, så denne piloten vil måtte se på ulike løsninger for innpass i de ulike studieprogrammene.</p> <p>Hva behovet blir for oppfølging fra satsingens side er foreløpig uklart.</p> <p>Et emne for innføring i biologi for ikke-biologer har vært et ønske fra arbeidsgruppen. Alle nåværende biologiemner krever også R2. Utover det er det ikke tenkt at emnene primært skal være for andre studenter enn sine egne.</p> <p>Styret kom med innspill om å se på sentre for fremragende utdanning som mulig samarbeidspartner.</p> <p>Styret ønsker beskjed om når kunngjøringen blir lagt ut, så de kan viderefremidle informasjon.</p>
Vedtak:	Styret vedtar forslaget til utlysningstekst og søknadsskjema med de kommentarer som fremkommer i møtet
Sak 8-2021-O	Statusrapporter fra konvergensmiljøene
	Carl Henrik Gørbitz har utformet sakspapirer.
Vedtak:	Styret tar statusrapportene til orientering.



Sak 9-2021-B	Rapport fra fagråd for kjernefasiliteter
	Carl Henrik Gørbitz orienterte. Styret uttrykker sympati for at miljøene prioriterer utdanning og dermed blir forsinket i andre tiltak.
Vedtak:	Styret vedtar anmodning fra Fagråd fra kjernefasiliteter om at allerede overførte midler tillates brukt i 2021, subsidiært tidlig i 2022, i henhold til retningslinjer beskrevet i rapporten. Styret ber om en oppdatert beskrivelse på bruk av disse midlene i Fagrådets rapport for 2021, der også bruk av midler bevilget for 2021 inkluderes. Styret ber om at Fagrådet sørger for at miljøer som har fått tildelt midler ikke får anledning til å søke om nye midler før tidligere tildelte midler er benyttet.
	EVENTUELT