



	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid:	Torsdag 4. november 2021 kl. 12:00-14:00
Sted:	Møterom 3, Lucy Smiths hus, 10. etasje
Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen, Gerd Nilsen, Espen Melum (deltok ikke på sak 36), Solveig Kristensen, Mathilde Skoie (vara for Helge Jordheim), Anne Julie Semb, Halfdan Knudsen Lille-Schulstad
Ikke til stede:	Jens Petter Berg, Helge Jordheim, Sara Mediå
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Morten Egeberg (fra sak 36), Grethe Thrane Johansen, Torunn Vistnes Espe (ref.).
Saksnr.	Sakstittel
Sak 31-2021-B	Godkjenning av innkalling til styremøtet 04.11.2021 Styret kommenterer at det var uheldig å legge styremøtet til samme dag som Jahreprisforelesningene eller andre viktige kjente arrangementer ved UiO.
Vedtak:	Styret godkjenner innkalling
Sak 32-2021-B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.09.2021
Vedtak:	Styret godkjenner protokoll
Sak 33-2021-O	Direktørens orientering Carl Henrik Gørbitz orienterte. Det kom inn en søknad om emneutviklingsstøtte til fristen 15. oktober, denne var utenfor kriteriene, og søknadsstiller har ikke gitt tilbakemelding på om de ønsker å justere søknaden for å komme innenfor kriteriene. Dermed er denne ikke forelagt styret. Satsingen har møter med stipendiater og postdoc-er ved alle konvergensmiljøer nå i høst. Styret understreker at satsingen må fortsette å ha fokus på frafall og kvalitet i (de disiplinære) vurderingene som utfordringer i tverrfaglige PhD-prosjekter. Evaluering av sommerstudentopplegget. Gode tilbakemeldinger også i år.
Forslag til vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.
Sak 34-2021-B	Regnskap 2. tertial 2021
	Torunn Vistnes Espe har utformet saksdokumenter og orienterte kort.



Vedtak:	Styret tar regnskapet til etterretning.
Sak 35-2021-O	Rammer for budsjett 2022-2026
	<p>Torunn Vistnes Espe har utformet saksdokumenter og orienterte kort.</p> <p>Etter at saksdokumentene ble sendt ut har satsingen blitt orientert om mulig kutt pga. ny pensjonsordning. Dette vil for satsingen innebære et kutt på 153 000 kroner.</p> <p>Styret påpekte at langtidsbudsjettet må reflektere forpliktelser også utover Satsingens tidsløp med slutt i 2025.</p>
Vedtak:	Administrasjonen anbefaler at styret tar orienteringen om økonomiske rammer for satsingen til orientering.
Sak 36-2021-B	Endelig rangering og tildeling av midler til konvergensmiljøer III
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte om evalueringsprosessen i tillegg til saksdokumentene.</p> <p>Prosessen med presentasjoner og intervju har gitt større utslag for karaktergivingen enn diskusjonene ved evaluering av KM II søknadene. Dette indikerer at denne evalueringsformen har stor betydning. Styret diskuterte forhold rundt kvalitetssikringen i søknadsprosessen og evalueringspanelenes betydelige innsats for å kvalitetssikre likebehandling av søknadene.</p> <p>Styret har ingen ønsker om å gjøre om på rangeringen fra panelet.</p> <p>Styret gir ros til administrasjonen for en godt gjennomført prosess og gratulerer de nye konvergensmiljøene.</p>
Vedtak:	<p>1) Styret innvilger søknadene om konvergensmiljø og det antall stillinger det er søkt om for søknadene innsendt av Krauss, Fjell, Nordeng, Rusten, Rottwelt-Revheim og Simonsen, totalt 24 stillinger.</p> <p>2) Styret ber direktør følge opp tildelingen med prosjektlederne og deres respektive grunnenheter.</p>
Sak 37-2021-B	Tildeling av insentivmidler til styrking og strategisk omstilling av UiOs kjernefasiliteter for 2021-2022
	<p>Carl Henrik Gørbitz har utformet sakspapirer.</p> <p>Styret ønsker at en vesentlig del av poenget med støtteordningen er koordinering av drift, som i innstillingen ikke er tatt med for en av kjernefasilitetene.</p>



Vedtak:	Styret vedtar innstillingen fra Fagråd for kjernefasiliteter om tildeling av midler og godkjenner fagrådets ønske om å overføre restbeløpet restbeløp på 274 000.- kr til neste utlysning for 2023. 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. Styret ønsker også å be fagrådet om å sørge for koordinering av drift av kjernefasiliteter.
Sak 38-2021-O	Vaccibody innovation award
	Morten Egeberg orienterte. Konkurransen blir en del av den årlige SPARK Norway graduation ceremony hvor avtroppende prosjekter forteller om tiden i SPARK Norway. Det kom innspill om at det kan være en utfordring at en UiO-pris har navn fra en kommersiell aktør. Styret er ikke overens om dette. Administrasjonen tar en ekstra sjekk med universitetsledelsen.
Vedtak:	Styret tar orienteringen om planene for å opprette Vaccibody innovation award til etterretning.
Sak 39-2021-B	Møteplan 2022
	Carl Henrik Gørbitz har utformet saksdokument.
Vedtak:	Styret vedtar den foreslåtte møteplan for 2022.
Sak 40-2021-D	Egenevaluering av styremøtet
	Øyvind Fylling-Jensen initierer diskusjonen. Styret er fornøyd med sakspapirene, med oppdateringer gjennom utviklingsplanen, og med presentasjonen holdt i møtet. Styret er også fornøyd med effektiv møteledelse i møtet.
Vedtak:	Det er ingen saker som krever oppfølging.
	EVENTUELT Initiativ om pandemisenter: Anne Julie Semb melder inn at forholdet mellom UiO:Livsvitenskap og det pandemisenteret som nå er under utredning er uklart. Carl Henrik Gørbitz og Mathilde Skoie er begge i styringsgruppen. Styret ber direktør følge opp at forankringen gjenspeiles riktig i det endelige dokumentet.