



	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid:	Fredag 28. januar 2022 kl. 09:00-12:00
Sted:	Zoom
Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen, Gerd Nilsen, Jens Petter Berg, Espen Melum, Tore Nilssen, Arne Klungland, Mathilde Skoie
Ikke til stede:	Halfdan Knudsen Lille-Schulstad, Sara Mediå
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Grethe Thrane Johansen, Morten Egeberg, Torunn Vistnes Espe (ref.).
Saknr.	Sakstittel
Sak 1-2022-B	Godkjenning av innkalling til styremøtet 28.01.2022
	Nye styremedlemmer ble ønsket velkommen. Styremedlemmene sitter nå i to år fra 1.1.2022, bortsett fra studentrepresentantene som sitter i et år om gangen.
Vedtak:	Styret godkjenner innkalling
Sak 2-2022-B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.12.2021
Vedtak:	Styret godkjenner protokoll
Sak 3-2022-O	Direktørens orientering
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet sakspapirer og orienterte i møtet. Stillingene tildelt i konvergensmiljø III er nå 8 PhD-stillinger og 16 postdoktorer. Stillingenes varighet følger normen for slike stillinger ved UiO, og er fire år for PhD-stillinger og tre år for postdoktorer. Satsingen bidrar inn i UiOs innspill til flere porteføljeplaner fra forskningsrådet. Det er flere gjennomgående problemstillinger. Styret diskuterte samspillet mellom de forskjellige porteføljestyrene og Forskningsrådets oppfølging av høringene på porteføljeplanene.
Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.
Sak 4-2022-B	Utviklingsplan 2022-2024
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet sakspapirer og orienterte i møtet.



	<p>Utviklingsplanen ble utformet i dialog med universitetsledelsen i 2019/2020. I 2021 har universitetsledelsen ikke sett satsingens utviklingsplan. For 2022 vil universitetsledelsen ha en dialog om planen igjen.</p> <p>Utviklingsplanen er noe omstrukturert fra i fjor, og baserer seg på pilarene i strategien for livsvitenskap ved UiO og hvordan denne kan knyttes opp mot UiOs hovedstrategi.</p> <p>Rektoratet ønsker at utviklingsplanene for de tre satsingene skal inneholde punkter om 1. Utdanning, 2. Oslo Science City, 3. Circle U og 4. Nedre Blindern.</p> <p>Punkt 1 går inn under hovedutfordring 2. Det som diskuteres på dette området nå er et mulig Honours-sertifikat innenfor livsvitenskap og innovasjon. Dette kan også kobles til punkt 3. Dette vil styret få utfyllende orientering om i neste styremøte.</p> <p>Punkt 2 skal satsingene følge opp i samarbeid, det er litt uklart hva som forventes, og administrasjonen vil følge opp dette mhp avklaring. Oslo Science City kan involveres i konferansen i 2023.</p> <p>I tillegg til fire hovedutfordringer i utviklingsplanen, inneholder den øvrige tiltak hvor satsingen bidrar og hvordan satsingen følger sin strategi. Dette er ikke utarbeidet som en orientering til universitetsledelsen, men er nyttig som en rapportering til styret.</p> <p>Neste styremøte 30. mars blir i forbindelse med et arrangement for å feire første generasjon konvergensmiljøer som er i ferd med å avslutte.</p> <p>Planen vil bli noe justert i dialog med universitetsledelsen. Styret ber administrasjonen følge opp dette.</p>
Vedtak:	Styret vedtar foreslåtte utviklingsplanen for 2022-2024 med de bemerkninger som fremkommer i styremøtet.
Sak 5-2022-B	Regnskap 2021
	<p>Torunn Vistnes Espe har utarbeidet sakspapirer og orienterte i møtet.</p> <p>Styret etterlyser noen økonomiske nøkkeltall, etter inspirasjon fra NCMM og fakultetene. Administrasjonen vil følge opp dette.</p>
Vedtak:	Styret tar regnskapet til etterretning.
Sak 6-2022-B	Opptak til SPARK Norway 2022
	Morten Egeberg har utarbeidet innstilling og orienterte i møtet.



	<p>Spørsmål fra styret om kvaliteten er god nok når det er færre søkere. Dette er diskutert i SPARK Norway management team, og det var enighet om å ikke ta opp flere prosjekter enn at kvaliteten holder mål. De innstilte prosjektene er vurdert som tilfredsstillende.</p> <p>Spørsmål om kjønnsbalanse i SPARK Norway. Av 17 aktive prosjekter pr. nå er det ni menn og åtte kvinner som prosjektledere. I årets opptak er det tre menn og to kvinner. Dette viser at det er relativt god kjønnsbalanse i SPARK-støttede prosjekter</p>
Vedtak:	Styret vedtar opptak til SPARK Norway i henhold til innstillingen fra SPARK Norway management team.
Sak 7-2022-O	Statusrapporter fra konvergensmiljøene
	<p>Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet sakspapirer og orienterte i møtet.</p> <p>Kommentar fra styret om at formene på rapportene varierer litt mye, og noen skriver svært kort innledningsvis. Disse kan få tilbakemeldinger om å skrive noe mer neste gang.</p> <p>Styret berømmer konvergensmiljøenes arbeid, og ser positivt på rapporteringen innen faglig bredde, publikasjoner og kommenterte spesielt hvordan satsingene bidrar til å skaffe ekstern finansiering.</p>
Vedtak:	Styret tar statusrapportene til orientering og slutter seg til planlagte oppfølgingspunkter.
Sak 8-2022-D	Egenevaluering av styremøtet
	<p>Styret gikk gjennom dagens møte med hensyn på sakspapirer, saksbehandling, diskusjon og videre oppfølgingspunkter.</p> <p>Styret er godt fornøyd med saksbearbeidingen i møtet. Det er et ønske om at satsingen tar direkte kontakt med fakultetene/dekanatene for å oppdatere om viktige hendelser. Videre at dekanatene kan inviteres til å orientere satsingen om saker som berører UiO:Livsvitenskap sitt fagfelt.</p>
Vedtak:	Det fremkom ingen saker som krever videre oppfølging.
	EVENTUELT Ingen saker.