



	<b>Protokoll fra styremøte i UiO: Livsvitenskap</b>
<b>Tid:</b>	Torsdag 22. september 2022 kl. 09:00-12:00
<b>Sted:</b>	Møterom 5, Lucy Smiths hus (Styrerommet)
<b>Til stede:</b>	Øyvind Fylling-Jensen, Gerd Nilsen, Jens Petter Berg, Espen Melum, Tore Nilssen, Mathilde Skoie, Inga Solgård Juvkam (vara for Anette Bringedal Houge), Karl Henrik Storhaug Reinås
<b>Ikke til stede:</b>	Anette Bringedal Houge, Arne Klungland
<b>Til stede fra administrasjonen:</b>	Carl Henrik Gørbitz, Torunn Vistnes Espe (ref.)
<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
<b>Sak 26-2022-B</b>	<b>Godkjenning av innkalling til styremøtet 22.09.2022</b>
Vedtak:	Styret godkjenner innkalling
<b>Sak 27-2022-B</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.06.2022</b>
Vedtak:	Styret godkjenner protokoll
<b>Sak 28-2022-O</b>	<b>Direktørens orientering</b>
	<p>I tillegg til utsendte sakspapirer orienterte Carl Henrik Gørbitz om tilbakemeldinger gitt under dekanmøtet 21. september der han presenterte satsingens utviklingsplan.</p> <p>Styret ønsker avklaringer rundt satsingens samhandling med både SPARK samfunnsinnovasjon og Veksthuset for livsvitenskap. Dette er et område som vil få fokus fremover. Styret ønsker at dette blir formalisert i best mulig grad.</p> <p>Styret spiller inn at «Livsvitenskap med humsam-profil» ikke nødvendigvis må være tverrfakultær.</p> <p>Styret påpeker at de er fornøyde med direktørens arbeid og håper at han forsetter når stillingen må lyses ut på nytt.</p>
Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.
<b>Sak 29-2022-B</b>	<b>Regnskap 2. tertial 2022</b>
	<p>Torunn Vistnes Espe har utarbeidet sakspapirer og orienterte i møtet.</p> <p>Styret påpeker at det er viktig å være bevisst det handlingsrommet som har oppstått.</p>



UiO: Livsvitenskap

	Rekrutteringsutfordringer er gjennomgående i alle forskermiljøene i Norge.
Vedtak:	Styret tar regnskapet til etterretning.
<b>Sak 30-2022-O</b>	<b>Rammer for budsjett 2023-2027</b>
	<p>Torunn Vistnes Espe har utarbeidet sakspapirer og orienterte i møtet.</p> <p>Styret bør være bevisst på at det er handlingsrom for nye tiltak av litt størrelse, men kort varighet.</p> <p>Satsingen jobber mot universitetets ledelse for å få avklart når det kan bli aktuelt med en utlysning av nye konvergenmiljøer, da disse vil strekke seg ut over satsingens nåværende varighet.</p>
Vedtak:	Styret tar informasjonen om økonomiske rammer for 2023-2027 til orientering.
<b>Sak 31-2022-B</b>	<b>Mandat og sammensetning strategigruppe</b>
	<p>Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet.</p> <p>Styret fremmet innspill om at arbeidsgruppen kan besøke fakultetene for å orientere om arbeidet og få innspill, som et ledd i «involvering av interessenter». Styret ønsker en mer aktiv involvering av interessenter enn en passiv høringsrunde. Dette gjelder også eksterne interessenter. Dette kan også kompensere for at arbeidsgruppen har begrenset erfaring og kompetanse innenfor visse deler av livsvitenskap. Styret ba administrasjonen om å vurdere om dette kan ivaretas av en referansegruppe.</p>
Vedtak:	Styret vedtar det foreslåtte mandatet med de endringer som fremkom i møtet. Styret vedtar forslaget til arbeidsgruppe og tentativ tidsplan.
<b>Sak 32-2022-B</b>	<b>Møteplan 2023</b>
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte.</p> <p>Møteplanen ble justert i henhold til styrets behov, og ble slik:</p> <p>Fredag 27. januar kl. 09.00-12.00: Styremøte Mandag 13. februar: Åpningsdag på Livsvitenskapskonferansen, heldagsprogram og mottakelse i Oslo Rådhus på kvelden. Fredag 31. mars kl. 09.00-12.00: Styremøte Fredag 16. juni kl. 09.00-12.00: Styremøte Fredag 22. september kl. 09.00-12.00: Styremøte</p>



UiO: Livsvitenskap

	Fredag 8. desember kl. 09.00-12.00: Styremøte etterfulgt av julelunsj kl. 12.00-13.30.
Vedtak:	Styret vedtar den reviderte møteplan for 2023.
<b>Sak 33-2022-B</b>	<b>Søknad om midler til utvikling av tverrfaglig livsvitenskapsemne</b>
	Carl Henrik Gørbitz orienterte og presenterte søknaden.  Styret spiller inn at emnet bør koordineres mot undervisningsmiljøet innen rettsmedisin på det medisinske fakultet.
Vedtak:	Styret innvilger søknad om støtte til utvikling av BIOS1010, under forutsetning av at undervisningsmiljøet innen rettsmedisin på det medisinske fakultet orienteres.
<b>Sak 34-2022-B</b>	<b>Samlokalisering med Veksthuset for livsvitenskap, dScience og UiO:Energi og miljø i Forskningsparken</b>
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet sakspapirer og orienterte.
Vedtak:	Styret stiller seg positive til planen om samlokalisering og ber administrasjonen jobbe videre med aktuelle avtaler.
<b>Sak 35-2022-O</b>	<b>Status nytt konsept for Oslo Life Science konferansen</b>
	Carl Henrik Gørbitz orienterte.  Styret er imponert over hvor langt arbeidet har kommet.  Styret ba administrasjonen om å undersøke om det er mulig å åpne for at fakultetene kan få tilgang på møterom i forbindelse med konferansen. Vikere kom det innspill om at fakulteter/sykehus også kan være aktuelle utstillere. Dette kan være en del av UiO:Livsvitenskap sitt prosjekt.  Det kom innspill om at Domus Bibliotheka kan være et egnet lokale til dag 3, og ber om at dette undersøkes.  Det kom innspill om at humsam-perspektivet i konferanseprogrammet kan ivaretas enda bedre.
Vedtak:	Styret tar informasjonen om Livsvitenskapskonferansen til orientering.
<b>Sak 36-2022-D</b>	<b>Egenevaluering av styremøtet</b>
	Øyvind Fylling-Jensen ledet diskusjonen.



UiO: Livsvitenskap

Forslag til vedtak:	Styret er godt fornøyd med møtet og sakspapirene. Styret bemerker at enkelte saker bærer preg av forhåndskonklusjon som gjør diskusjonen rundt beslutninger krevende, og at saker der det er behov for brede innspill behandles i to runder
	<b>EVENTUELT</b>  Ingen saker.