



	Protokoll fra styremøte i UiO: Livsvitenskap
Tid:	Fredag 27. januar kl. 09:00-12:00
Sted:	Møterom Mose, Forskningsparken
Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen, Gerd Nilsen, Jan Bjaalie, Espen Melum, Tore Nilssen, Arne Klungland, Mathilde Skoie, Anette Bringedal Houge, Bjørn Kristian Eide
Ikke til stede:	Karl Henrik Storhaug Reinås
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Grethe Thrane Johansen, Morten Egeberg, Torunn Vistnes Espe (ref.)
Saknr.	Sakstittel
Sak 01-2023-B	Godkjenning av innkalling til styremøtet 27.01.2023
Vedtak:	Styret godkjenner innkalling
Sak 02-2023-B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 09.12.2022
	Det fremkom en endring på en sak.
Vedtak:	Styret godkjenner protokoll med en endring som fremkom i møtet.
Sak 03-2023-O	Direktørens orientering
	Carl Henrik Gørbitz har forberedt saksdokumenter og presenterte i møtet. Konferansen preger arbeidet i satsingen for tiden. Den er fulltegnet, og det er venteliste for å delta. Programmet er i ferd med å bli detaljert planlagt. Styret vil få plass, og bør sette seg på venteliste så fort som mulig dersom de ikke allerede er påmeldt. Det kom en kommentar om manglende mangfold i panelene. Det kom også en kommentar om at styremedlemmer fikk informasjon fra Oslo Science City før det kom informasjon fra UiO: Livsvitenskap. Slike ting vil tas opp i en evaluering. Strategiarbeidet pågår i arbeidsgruppen. Det er gode diskusjoner. Styret vil få et utkast til ny strategi på neste styremøtet.
Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.
Sak 04-2023-B	Utviklingsplan 2023-2025
	Carl Henrik Gørbitz har forberedt saksdokumenter og presenterte i møtet.



UiO: Livsvitenskap

	<p>Utviklingsplanen er oppdatert og forenklet noe ved årsskiftet. Utviklingsplanen er fremdeles bygget opp etter hovedutfordringene fra den eksisterende strategien. Når den nye strategien er på plass, vil utviklingsplanen få en annen inndeling. Det kan være aktuelt at styret bruker litt godt med tid for å jobbe frem en god plan. Eksempelvis kan det være nyttig å utvikle et pert-chart.</p> <p>Det fremkom en kommentar om at spørsmålene på venstre side mangler «hvordan kommer vi dit?». Spørsmålene er hentet fra en mal som satsingen har fått fra seksjon fra virksomhetsstyring ved utarbeidelsen av den første utviklingsplanen.</p> <p>Arbeid mot Livsvitenskapsbygget tas ut som eget tiltak, slik at styret ikke lenger vil få jevnlig rapportering om planleggingen av bygget. Dette er fordi arbeidet er i en annen fase. Direktør er fremdeles involvert i byggeprosjektet. Innflytning starter midt i 2026.</p> <p>Det fremkom kommentarer om at behovsprøving og styring av arealbehov i byggeprosjektet ikke virker godt nok håndtert. Styret i UiO: Livsvitenskap har ikke noen formell rolle i prosjektet videre, men innspill fra styret vil kunne bringes videre via direktørs involvering. Innspill bør også rettes til relevante aktører i styremedlemmenes enheter.</p>
Vedtak:	Styret vedtar foreslåtte utviklingsplanen for 2023-2025
Sak 05-2023-B	Regnskap 2022
	<p>Torunn Vistnes Espe har forberedt saksdokumenter og presenterte i møtet.</p> <p>Det fremkom en kommentar om at det kan være lettere å rekruttere kandidater til fireårige postdocstillinger. Fireårig er vanlig i samfunnsfagene, mens treårig er vanlig i medisinfagene. UiO: Livsvitenskaps konvergensmiljøer er utlyst med treårige postdocstillinger, som er normen for UiO.</p>
Vedtak:	Styret tar regnskapet til etterretning.
Sak 06-2023-B	Søknad om støtte for å drifte og videreutvikle Pandemisenteret ved UiO
	<p>Carl Henrik Gørbitz og Jens Petter Berg presenterte for styret.</p> <p>Jens Petter Berg er konstituert som leder for et halvt år i 50 % stilling. Universitetsledelsen har anmodet det medisinske fakultet å opprette senteret, og det ble vedtatt av fakultetsstyret i 2022, som en av tre senteret under Enhet for bærekraftig helse.</p>



UiO: Livsvitenskap

	<p>Søknaden til satsingen er forskergrupper bygget på CAS-modellen, utvikling av utdanning og tverrfaglige workshops. I tillegg en administrativ koordinator, og gjesteforskere.</p> <p>Enhet for bærekraftig helse (SUSTAINIT) består av Senter for global helse, Senter for bærekraftig utdanning, og Pandemisenteret er tenkt inn som en integrert pilar i dette. Dette kan gode synergieffekter for pandemisenteret.</p> <p>Styret stilte spørsmål om hvordan det er planlagt tilstrekkelig involvering av samfunnsvitenskapelige og digitale forskermiljøer, samt kliniske medisinere. Det skal gjennomføres seminarer for å hente innspill til utlysningen, og personer med denne typen bakgrunn er representert i arbeidsgruppen.</p> <p>Pr. nå er det MED og MN som har gått inn med midler. I tillegg til satsingens evt. bidrag, vil CAS-modellen tilsi at forskerne som går inn gruppene må ha med en lokal/ekstern finansiert PhD/postdocstilling.</p> <p>Styret ønsker å støtte en CAS-modell for ett år, ikke for tre. Dette betyr at satsingen innvilger støtte til prioritet 1 for 2023-2025, samt prioritet 2 for 2024.</p>
Vedtak:	<p>Styret innvilger søknaden fra Pandemisenteret i henhold til prioritet 1 for 2023-2025, samt prioritet 2 for 2024. Totalt begrenset oppad til 5,447 millioner.</p> <p>Senteret bes om å levere en statusrapport i andre halvdel av 2024. Finansieringen av prioritet 1 for 2025 vil være avhengig av at styret godkjenner rapporten.</p> <p>Direktør for UiO: Livsvitenskap er representert i styringsgruppen for pandemisenteret og vil ivareta satsingens interesser.</p> <p>Øvrig finansiering bør søkes fra andre kilder.</p>
Sak 07-2023-B	Søknad om driftsstøtte til LagLivLab 2023-2025
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksfremlegg.
Vedtak:	Styret innvilger søknaden fra LagLivLab med 993 000 over tre år. Støtten overføres til Fysisk institutt, som følger opp mot studentforeningen. Støtten forutsetter årlig rapportering, slik at det ikke overføres mer midler totalt enn det som vil bli benyttet.
Sak 08-2023-B	Opptak til SPARK Norway 2023
	Morten Egeberg har utarbeidet saksfremlegg og presenterer i møtet.



UiO: Livsvitenskap

	<p>Espen Melum har habilitetskonflikt og deltar ikke i diskusjonen.</p> <p>Styret etterspør en statusoppdatering for SPARK Norway alumni.</p>
Vedtak:	Styret vedtar opptak til SPARK Norway i henhold til innstillingen fra SPARK Norway management team.
Sak 09-2022-O	Statusrapporter fra konvergensmiljøene
	Carl Henrik Gørbitz har forberedt saksdokumenter og presenterte i møtet.
Vedtak:	Styret tar statusrapportene til orientering.
Sak 10-2023-D	Egenevaluering av styremøtet
	Saken utsettes til tilsvarende sak neste møte.
	EVENTUELT
	Styret fikk en kort omvisning i satsingens nye lokaler i etterkant av møtet.