



	<b>Protokoll fra styremøte i UiO: Livsvitenskap</b>
<b>Tid:</b>	Fredag 16. juni kl. 09:00-12:00
<b>Sted:</b>	Møterom Aqua, Forskningsparken
<b>Til stede:</b>	Øyvind Fylling-Jensen, Gerd Nilsen, Espen Melum, Jan Bjaalie, Tore Nilssen, Mathilde Skoie, Inga Solgård Juvkam, Bjørn Kristian Eide, Karl Henrik Storhaug Reinås
<b>Ikke til stede:</b>	Kathrin Bjercknes
<b>Til stede fra administrasjonen:</b>	Carl Henrik Gørbitz, Grethe Thrane Johansen, Morten Egeberg, Torunn Vistnes Espe (ref.)
<b>Saknr.</b>	<b>Sakstittel</b>
<b>Sak 19-2023-B</b>	<b>Godkjenning av innkalling til styremøtet 16.06.2023</b>
Vedtak:	Styret godkjenner innkalling
<b>Sak 20-2023-B</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31.03.2023</b>
Vedtak:	Styret godkjenner protokoll
<b>Sak 21-2023-O</b>	<b>Direktørens orientering</b>
	<p>Carl Henrik Gørbitz har utformet sakspapirer og orienterte i møtet.</p> <p>Nettsidene for honours-tillegget avventer noen sentrale avklaringer, håper å få dem på nett svært raskt.</p> <p>Styret har tidligere spilt inn at SPARK Norway i utgangspunktet ikke er et tverrfaglig tiltak siden det ikke er et krav om tverrfaglighet ved opptak. Satsingen viser til at noe av nøkkelen til at SPARK Norway lykkes er at prosjektene opererer i et tverrfaglig miljø.</p> <p>Livsvitenskapsbygget: Grunnsteinsnedleggelse er gjennomført. Satsingen har også arrangert et seminar «Hvordan bor vi sammen?» for ansatte som skal inn.</p> <p>Satsingen hadde dialogmøte med universitetsledelsen 31. mai. Satsingens utviklingsplan var første sak. Det ble fremmet ønske om mer informasjon om hva satsingen bidrar med av finansiering til gjennom strategiske midler. Dette tas inn i den delen av utviklingsplanen som går til rektoratet.</p>



UiO: Livsvitenskap

	<p>Satsingen hadde forberedt en mulig utlysning av KM-IV for å opprettholde kontinuitet i dette tiltaket, men fikk beskjed om å avvente et vedtak om forlengelse av satsingen.</p> <p>Satsingen ble også oppfordret til å tenke nytt rundt tiltak. Det kom en kommentar fra styret om at styret kan sende signaler til beslutningstakere om hva man ønsker, dette kan påvirke beslutningstakerne.</p> <p>Rektoratet ønsker å gå inn for en forlengelse av satsingen for fem nye år, med vedtak i Universitetsstyret ca. juni 2024, og ber satsingen om å se på mulige nye virkemidler ut over konvergensmiljøene.</p> <p>Satsingen presenterte resultater fra konvergensmiljøene. Bildet av ekstern finansiering er noe unøyaktig, selvrapporing er ikke helt pålitelig. Denne bør etterfølges av noen konkrete eksempler. Argumentet om at UiO har fått inn overhead kan ikke brukes med mindre man vet at alle pengene har gått via UiO og ikke OUS. Det er imidlertid viktig å vise til at satsingen har ført til mer tverrfaglighet.</p> <p>Styret vil diskutere satsingens fremtid på senere møter.</p>
Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.
<b>Sak 22-2023-B</b>	<b>Regnskap 1. tertial 2023</b>
	Torunn Vistnes Espe har utformet saksdokumenter og orienterte i møtet. Det er lite dramatisk knyttet til regnskapet, alle tiltakene går som de skal.
Vedtak:	Styret tar regnskapet til etterretning.
<b>Sak 23-2023-B</b>	<b>Finansiering av SPARK-prosjekt som ble tatt opp uten finansiering</b>
	<p>Morten Egeberg har utformet saksdokumenter og orienterte i møtet.</p> <p>Prosjektet har vært tatt opp som prospect og fått oppfølging gjennom programmet, men har ikke fått finansiering til nå.</p> <p>Det kom spørsmål om det noen gang har blitt noen prospects som ikke har gått videre, svaret er at det er det. Dernest kom det spørsmål om det er en ekstern vurdering av søknadene fra prospects. Det er det ikke pr. nå, det er SPARK Norway management team som behandler søknadene og lager innstillingen til styret. Det er en mulighet for å styrke management team med noen eksterne reviewere i denne prosessen.</p>



UiO: Livsvitenskap

Vedtak:	Styret vedtar innstillingen fra SPARK Norway Management team og innvilger prosjektet «Novel targets for attenuating disease progression in Parkinson's disease» fullt opptak i SPARK Norway med finansiering for to år.
<b>Sak 24-2023-B</b>	<b>Finansiering av SPARK-prosjekt som ble tatt opp uten finansiering</b>
	<p>Morten Egeberg har utformet saksdokumenter og orienterte i møtet.</p> <p>Prosjektet har vært tatt opp som prospect og fått oppfølging gjennom programmet, men har ikke fått finansiering til nå.</p> <p>SPARK Norway management team har innstilt til opptak på betingelse av at første og kritiske milepæl må være å avklare freedom to operate.</p>
Vedtak:	Styret vedtar innstillingen fra SPARK Norway Management team og innvilger prosjektet «NoEpi transcriptomic Anti Cancer Drug» fullt opptak i SPARK Norway med finansiering for to år, med betingelsen som SPARK Norway management team har skissert.
<b>Sak 25-2023-O</b>	<b>Orientering status Livsvitenskapskonferansen 2024</b>
	<p>Carl Henrik Gørbitz og Grethe Thrane Johansen har utformet sakspapirer, og Carl Henrik Gørbitz orienterte i møtet.</p> <p>Arbeidstittel for neste konferanse er Health-Data-Technology. BCG-rapporten som ble lagt frem i år hadde helsedata som én av fem key priorities.</p> <p>Arbeidet med programmet er i gang. Det ønskes en internasjonal hotshot til å starte konferansen.</p> <p>Styret spilte inn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tema: Open science vs. GDPR innenfor helsedata. Kunstig intelligens og etikk er også viktige områder.</li><li>- Mangfold: Viktig å tenke på når man henter inn innledere</li><li>- Livsvitenskap er større enn helse.</li><li>- Brede i målgruppe: Bør ikke snevres inn for mye.</li></ul> <p>Styret stilte spørsmål om Gutter og livsvitenskap vil inngå i år, det er avhengig av samarbeidende enheter ved UiO. IBV bør involveres dersom det blir noe av.</p>
Vedtak:	Styret tar informasjonen om Livsvitenskapskonferansen - Norway Life Science til orientering.



UiO: Livsvitenskap

<b>Sak 26-2023-B</b>	<b>Rapport fra Veksthuset</b>
	Carl Henrik Gørbitz har utformet sakspapirer og orienterte i møtet.
Vedtak:	Styret tar rapporten om virksomheten til etterretning og godkjenner overføringen til Veksthuset for 2023 på 1 950 000.- kr i henhold til tidligere vedtak.
<b>Sak 27-2023-B</b>	<b>Tilleggsbevilgning til konvergensmiljø Autorythm</b>
	Carl Henrik Gørbitz har utformet sakspapirer og orienterte i møtet.  Administrasjonen foreslo at styret gir administrasjonen fullmakt til å finne en løsning for å kunngjøre en ny 3-årig postdoktorstilling ved Matematisk institutt i konvergensmiljøet Autorythm, og godkjenner at satsingen dekker kostnaden for kandidaten som har fått Marie Curie Fellowship frem til den finansieringen overtar.  Det kom et alternativt forslag om at midlene må hentes fra fagmiljøet, eller at stillingen lyses ut med redusert varighet.  Det kom nok et alternativt forslag om at styret gir administrasjonen en ramme på 500 000 for å løse slike situasjoner i eksisterende konvergensmiljøer.
Vedtak:	Styret gir administrasjonen en pott på 500 000 for å løse slike situasjoner i eksisterende konvergensmiljøer.
<b>Sak 28-2023-D</b>	<b>Utkast til ny strategi for UiO: Livsvitenskap</b>
	Carl Henrik Gørbitz har utformet sakspapirer og orienterte i møtet.  Styret kom med en rekke mindre innspill til tekst, oppbygging og layout.  Styret berømmer gruppen for arbeidet så langt, og innarbeidingen av kommentarene fra forrige styremøte.
Vedtak:	Styret godkjenner at utkastet til strategi oversendes rektoratet for videre behandling i rektoratmøte og dekanmøte, med de justeringer som fremkom i møtet.
<b>Sak 29-2023-D</b>	<b>Egenevaluering av styremøtet</b>
	Øyvind Fylling-Jensen ledet diskusjonen.



UiO: Livsvitenskap

	<p>Styreleder er fornøyd med sakspapirer og diskusjoner i møtet. Styret støtter dette.</p> <p>Det kom innspill om at noen av saksdokumentene burde ha litt mer rom for styrets vurderinger.</p> <p>Det kom også innspill om at protokollenes referat fra diskusjonene er på et nyttig nivå.</p>
Vedtak:	Det fremkom ingen forhold som krever oppfølging.
	<p><b>EVENTUELT</b></p> <p>Ingen saker.</p>