



	Protokoll fra styremøte i UiO: Livsvitenskap
Tid:	Fredag 22. september kl. 09:00-12:00
Sted:	Møterom Nimbus, Forskningsparken
Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen, Gerd Nilsen, Espen Melum, Jan Bjaalie, Kathrin Bjerknes, Tore Nilssen, Mathilde Skoie, Inga Solgård Juvkam, Bjørn Kristian Eide
Ikke til stede:	
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Grethe Thrane Johansen, Morten Egeberg, Torunn Vistnes Espe (ref.)
Saksnr.	Sakstittel
Sak 30-2023-B	Godkjenning av innkalling til styremøtet 22.09.2023 Sak 35 ble behandlet etter sak 36.
Vedtak:	Styret godkjenner innkalling
Sak 31-2023-B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16.06.2023
Vedtak:	Styret godkjenner protokoll
Sak 32-2023-O	Direktørens orientering
	<p>Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet.</p> <p>Styret berømmer at tilsettingene snart er i mål på KM III, fremdrift i honours-programmet, gjennomføring av årets sommerprosjekter, og nordisk aktivitet for SPARK-prosjektene.</p> <p>Når det gjelder fremdrift innen livsvitenskapforskning med humsamprofil, er det et planlagt møte med CPS snarlig.</p> <p>Satsingen har vært i universitetsstyret og dekanmøtet og orientert om status så langt og utkastet til strategi. Vi har mottatt gjennomgående gode tilbakemeldinger og noen konkrete endringsforslag til strategien.</p> <p>Strategien kommer tilbake til satsingens styre på sirkulasjon før den trolig skal opp i universitetsstyret 5. desember.</p> <p>Forlengelsessaken forventes i universitetsstyret i mai/juni 2024.</p>



UiO: Livsvitenskap

	<p>Satsingen har meldt inn til forskningsadministrativ avdeling at vi kan være en aktuell samarbeidspartner for å mobilisere til økt søking til EUs pilarer II og III. Dette blir styresak senere dersom dette blir til noen aktuelle tiltak. Styret understreker viktigheten av at dette gjøres i tråd med satsingens overordnede mål.</p> <p>Status for Livsvitenskapsbygget ble presentert. Universitetsledelsen arrangerer seminar 12. oktober for å bestemme hvem som skal inn i bygget. Etter det blir det aktuelt for UiO: Livsvitenskap å arrangere møteplasser for nyavklarte innflyttere. I tillegg har man en dialog med rektoratet for å sikre god og relevant kompetanse innen beregningsvitenskap i bygget.</p> <p>UiO: Livsvitenskap har ingen formell rolle i byggeprosessen, men direktør inngår i ulike grupper, i tillegg til de konkrete bestillingene satsingen mottar fra universitetsledelsen.</p> <p>Søknadsfristen for honours-tillegget er 15. oktober. Direktør har informert på Farmasi og IBV og vil gjøre det på Kjemi og for aktuelle grupper ved MED.</p>
Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.
Sak 33-2023-B	Regnskap 2. tertial 2023
	Torunn Vistnes Espe har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet. Det er ingen store overraskelser i regnskapet.
Vedtak:	Styret tar regnskapet til etterretning.
Sak 34-2023-O	Rammer for budsjett 2024-2028
	<p>Torunn Vistnes Espe har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet.</p> <p>Det er usikkerhet knyttet til perioden etter 2024. Satsingen har likevel fått signaler om at den ikke nedlegges, så det er mulig å planlegge mer langsiktig, men med stor usikkerhet om de endelige rammene.</p> <p>Styret diskuterte viktigheten av å få en avklaring på forlengelse av satsingen.</p>
Vedtak:	Styret tar informasjonen om økonomiske rammer for 2024-2028 til orientering.
Sak 35-2023-B	Finansiering av SPARK-prosjekt som ble tatt opp uten finansiering
	Morten Egeberg har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet.



UiO: Livsvitenskap

	<p>Spørsmål ble løftet om hvorvidt dette er en beslutnings sak i styret. Ved tilsvarende saker i fremtiden kan dette forelegges som en orienteringssak.</p>
Vedtak:	<p>Styret vedtar innstillingen fra SPARK Norway Management team og innvilger ikke finansiering til prosjektet «Novel treatment for skeletal muscle atrophy». Styret godkjenner at prosjektet beholder sin status som SPARK Norway prospect med mulighet til å søke igjen innen 1/6 2024.</p>
Sak 36-2023-O	<p>Søknad fra Ole Petter Ottersen og SUSTAINIT om støtte fra UiO: Livsvitenskap for å etablere University of Oslo-Lancet commission on Global Governance for Health 2.0</p>
	<p>Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokument og orienterte om prosessen i møtet.</p> <p>Ole Petter Ottersen presenterte søknaden. Rapporten fra 2014 brukes aktivt fremdeles, bl.a. som pensum på ulike studier i verden. Nå er den utdatert, spesielt etter pandemien. Livsvitenskap handler også om forutsetningene for fortsatt liv. Håndtering av neste pandemi er et viktig tema for arbeidet de ønsker å gjøre. Kommisjonen vil oversette kunnskap til anbefalinger.</p> <p>Det søkes om administrativ støtte, reisekostnader, og frikjøp av unge forskere til å sitte i en skrivegruppe.</p> <p>Styret hadde en omfattende diskusjon. Styret anser dette arbeidet som noe på siden av hva satsingen bør finansiere, og påpeker også at det finnes flere Lancet-kommisjoner som gjør gode arbeid uten slike støtteordninger. Styret var imidlertid svært positive til løsningen med at unge forskere får en mulighet til å skrive, og dermed få en viktig rolle i arbeidet, som kan gi dem verdifull erfaring for deres karriere. Dette er en ordning som satsingen gjerne støtter og henter erfaring fra. Satsingens virkeområde er først og fremst internt ved UiO, og dermed legges det inn en forutsetning om at de unge forskerne som frikjøpes allerede er ansatt ved UiO.</p> <p>Øvrige kostnader som er skissert i søknaden bør søkes dekket av andre finansieringskilder.</p> <p>Støtten forutsetter at arbeidet vil bli gjennomført som planlagt.</p> <p>Styret ønsker en generell diskusjon om styrets strategiske pott. Dette må komme på et senere tidspunkt.</p> <p>Denne støtten bør gjøres kjent, slik at andre tilsvarende grupperinger vet at dette er mulig. Styret oppfordrer aktivt andre lignende initiativer å søke på den strategiske potten.</p>



UiO: Livsvitenskap

Vedtak:	<p>Styret for UiO: Livsvitenskap innvilger søknaden fra Ole Petter Ottersen og SUSTAINIT med inntil ett årsverk, NOK 937 500, for 2024 til 20 % frikjøp for inntil fem UiO-tilsatte unge forskere til skrivegruppen for Lancet-kommisjonen. En tilsvarende tildeling for 2025 er betinget av at kommisjonsarbeidet har fremdriften som beskrevet i søknaden.</p> <p>Styret innvilger ikke støtte til administrativ koordinator eller reiser. Støtten forutsetter at arbeidet vil bli gjennomført som planlagt.</p>
Sak 37-2023-D	Møteplan 2024, informasjon om nyoppnevning, og kompensasjon for styrearbeid
	<p>Carl Henrik Gørbitz og Torunn Vistnes Espe har utarbeidet saksdokumenter og innledet.</p> <p>Det fremkom ingen innvendinger mot det planlagte arbeidet i denne omgang. Styret bemerket i tillegg at de satt pris på erfaringsoverføringen fra KMI.</p>
Vedtak:	<p>Styret tar informasjon om nyoppnevning og kompensasjon for styrearbeid til etterretning, og kommer med innspill til den foreslåtte møteplanen for 2024.</p>
Sak 38-2023-O	Orientering status Livsvitenskapskonferansen 13.- 14. februar 2024
	<p>Grethe Trane Johansen har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet.</p>
Vedtak:	<p>Styret tar informasjonen om Livsvitenskapskonferansen - Norway Life Science 2024 til orientering.</p>
Sak 39-2023-D	Egenevaluering av styremøtet
	<p>Øyvind Fylling-Jensen oppsummerte møtet.</p>
Vedtak:	<p>Det fremkom ingen forhold som krever oppfølging.</p>
	EVENTUELT Ingen saker.