



	Protokoll fra styremøte i UiO: Livsvitenskap
Tid:	Fredag 8. desember kl. 09:00-12:00
Sted:	Møterom Mose, Forskningsparken
Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen, Gerd Nilsen, Espen Melum, Jan Bjaalie, Kathrin Bjerknes, Tore Nilssen, Mathilde Skoie, Inga Solgård Juvkam, Jenny Agnete Duesund Hansen
Ikke til stede:	Bjørn Kristian Eide
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Grethe Thrane Johansen, Torunn Vistnes Espe (ref.)
Saksnr.	Sakstittel
Sak 40-2023-B	Godkjenning av innkalling til styremøtet 08.12.2023
	Styreleder ønsker velkommen til Jenny Agnete Duesund Hansen som ny studentrepresentant, og takker for innsatsen til Tore Nilssen som går ut av styret etter dette møtet.
Vedtak:	Styret godkjenner innkalling
Sak 41-2023-B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22.09.2023
Vedtak:	Styret godkjenner protokoll
Sak 42-2023-O	Direktørens orientering
	<p>Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet.</p> <p>24 studenter har fått tilbud om plass på Honours-programmet. Den største tilhørighetsgruppen er fra farmasi, med 11 av de 24. Videre er det studenter fra de ulike studiene på Det medisinske fakultet, en gruppe fra biovitenskap og enkeltstudenter fra ulike andre studieretninger.</p> <p>Rapporten fra arbeidsgruppen vedrørende bærekrafthuset har vært sendt ut til styret. Satsingen har allerede meldt tilbake en bekymring rundt tidsperspektivet og verdien av å bli omorganisert inn i en enhet som ikke vil bli samlokalisert før helt i slutten av neste virkeperiode.</p> <p>Det ble vedtatt i universitetsstyret denne uken at Farmasibygget skal oppusses til et bærekrafthus. Den videre prosessen er ikke definert.</p>



UiO: Livsvitenskap

	<p>Siden forrige styremøte er det besluttet at bl.a. Institutt for biovitenskap og Institutt for oral biologi skal inn i Livsvitenskapsbygget.</p> <p>IPR-politikk er ute på høring. Satsingen har vært tungt inne i forarbeidet, men er ikke fornøyd med utkastet som nå foreligger. Flere fakulteter har også diskutert at det er vanskelig å forstå, og kommer til å spille det inn.</p>
Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.
Sak 43-2023-B	Møteplan 2024
	<p>Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokument.</p> <p>Styreseminar er planlagt som lunsj til lunsj-seminar. Seminaret i oktober er 16. til 17. oktober.</p>
Vedtak:	Styret godkjenner foreslått møteplan for 2024 med justering av seminaret i oktober til 16. til 17..
Sak 44-2023-B	Budsjett 2024 og langtidsbudsjett 2024-2028
	<p>Torunn Vistnes Espe har utarbeidet saksfremlegg og presenterte i møtet.</p> <p>Satsingen kjenner kun til tildelingsnivå for 2024, videre langtidsprognose meldes inn i tråd med bestillingen fra avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring.</p> <p>Diskusjonen rundt bruk av strategisk pott er naturlig å ta i et styreseminar.</p>
Vedtak:	Styret vedtar foreslått budsjett for 2024. Styret godkjenner innmelding av langtidsbudsjett for 2024-2028 med de forutsetninger som er kjent for styret.
Sak 45-2023-B	Tilleggsbevilgning til konvergensmiljøet Autorythm
	<p>Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet.</p> <p>Det var uenighet i styret om denne saken, og det ble foretatt avstemning. Administrasjonens forslag ble vedtatt ved avstemming.</p>
Vedtak:	Styret innvilger en tilleggsbevilgning til konvergensmiljøet Autorythm for å dekke opp lønnsmidler for et ekstra halvt år slik at en ny postdoktorstilling kan utlyses med treårig varighet. Administrasjonens forslag ble vedtatt med seks mot tre stemmer. Mindretallet mente at Autorythm bør finansieres innenfor allerede bevilgede rammer.



UiO: Livsvitenskap

Sak 46-2023-B	Tildeling av insentivmidler til styrking og strategisk omstilling av UiOs kjernefasiliteter
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksfremlegg. Styret stoler på Fagråd for kjernefasiliteter sin vurdering av søknadene.
Vedtak:	Styret tildeler insentivmidler til styrking og strategisk omstilling av UiOs kjernefasiliteter i henhold til innstilling fra Fagråd for kjernefasiliteter.
Sak 47-2023-O	Orientering status Livsvitenskapskonferansen 13.- 14. februar 2024
	Grethe Trane Johansen og Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksfremlegg og orienterte i møtet. Det blir Gutter og livsvitenskap som side-event i 2024 også, prosjektledelsen ligger hos det medisinske fakultet. Programmet ble publisert og påmeldingen åpnet denne uken. Styret berømmer programkomiteen for programmet. Det uttrykkes skepsis over å ha en sesjon på norsk. Det jobbes med ulike løsninger for simultanoversettelse / teksting til et annet rom. Det er også fokus på oppfølging av problemstillingene som løftes under konferansen. Samfunnsvitenskapene har lang erfaring med registerdata, og potensiale for å koble mot helsedata er stort. Dette kunne vært større fokus på konferansen. Det er også flere konvergensmiljøer som benytter eksisterende data i sin forskning som er relevante for problemstillingen.
Vedtak:	Styret tar informasjonen om Norway Life Science - Livsvitenskapskonferansen 2024 til orientering.
Sak 48-2023-O	Strategi for UiO: Livsvitenskap
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet. Dokumentet er fremlagt for styret med de viktigste endringene markert. To ytterligere endringer fremkom i møtet.
Vedtak:	Styret vedtar UiO: Livsvitenskap Strategi 2025 – 2029 med de endringer som fremkom i møtet.
Sak 49-2023-D	Bestilling knyttet til vedtakssak om videreføring av UiO: Livsvitenskap



UiO: Livsvitenskap

	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet. Styret kom med en rekke innspill som administrasjonen vil innarbeide til neste versjon av dokumentet.
Vedtak:	Styret ber administrasjonen innarbeide i dokumentutkastet de innspillene som fremkom i møtet.
Sak 50-2023-D	Egenevaluering av styremøtet
	Øyvind Fylling-Jensen oppsummerte sine synspunkter på styrets arbeid i 2023.
Vedtak:	Det fremkom ingen saker som krever særskilt oppfølging.
	EVENTUELT Ingen saker.