UNIVERSITETET I OSLO

UiO:Livsvitenskap

	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid:	Torsdag 30. mai 2024 kl. 11:30 til 14:30
Sted:	Lucy Smiths hus, møterom 3, 10. etasje
Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen, Gerd Nilsen, Espen Melum, Lars Tjelta Westlye, Jan Bjaalie (fra sak 20), Kathrin Bjerknes (frem til og med eventueltdiskusjon), Helge Jordheim (vara for Mathilde Skoie), Inga Solgård Juvkam, Kjersti Johnsrud (observatør, vara for Inga Solgård Juvkam), Jenny Agnete Duesund Hansen
Ikke til stede:	Mathilde Skoie, Bjørn Kristian Eide
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Grethe Thrane Johansen, Morten Egeberg, Torunn Vistnes Espe (ref.)
Saksnr.	**Sakstittel**
Sak 16-2024 B	**Godkjenning av innkalling til styremøtet 30.05.2024**
Vedtak:	Styret godkjenner innkalling, samt sak innmeldt under eventuelt
Sak 17-2024 B	**Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20.03.2024**
Vedtak:	Styret godkjenner protokoll
Sak 18-2024-O	**Direktørens orientering**
	Carl Henrik Gørbitz har utformet saksdokumenter og orienterte i møtet. Utviklingsplanen er oppdatert på de ulike punktene. Satsingen har levert høringsutkast til utkastet for IPR-politikk. Uniforum har omtalt saken basert på UiO:Livsvitenskaps høringsinnspill. Satsingen har fulgt opp med rektoratet hvorvidt satsingen skal fortsette å ta ansvar for støtte til Fagråd for kjernefasiliteter, her avventes mer informasjon. Satsingen har på vegne av universitetsledelsen planlagt en tur til UK i forbindelse med kulturbygging til Livsvitenskapsbygget, det er uavklart om/når den vil bli gjennomført. Arbeidet med konferansen går fremover som planlagt. Invitasjoner til statsråder sendes fra universitetsledelsen.

LIVSVITENSKAP LIFE SCIENCE

	Satsingen ble nevnt på allmøte for MatNat som fasilitator for kulturbygging og faglig utvikling i Livsvitenskapsbygget. Tematiske områder til bygget er videreutviklet fra rapporten satsingen leverte universitetsledelsen våren 2020, men ett tema er tatt ut og tre nye er lagt til. OUS deltar også i arbeidet med faglig utvikling.
Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.
Sak 19-2024-B	**Regnskap 1. tertial 2024**
	Torunn Vistnes Espe har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet. Satsingen har noe mer udisponerte midler sammenliknet med budsjettbehandlingen for 2024. Dette skyldes noe underforbruk og forsinkelser knyttet til ansettelser. Styret diskuterte utfordringer mhp overføringer sett i lys av diskusjon om videreføring av satsingen. Det er forventet at overføringene blir brukt i senere år. Sak 19 ble gjennomgått etter sak 20.
Vedtak:	Styret tar regnskapet til etterretning.
Sak 20-2024-B	**Rapport fra Veksthuset for verdiskaping**
	Beate Rygg Johnsen orienterte i møtet. Rapport fra Veksthuset ble distribuert med sakspapirene. Sak 20 ble gjennomgått før sak 19. Styret diskuterte hvordan Veksthuset rapporterer på sine aktiviteter. Henvendelsene som telles er prosjekter som har hatt møte med Veksthuset. Veksthuset har ikke et krav om kommersialiseringspotensiale i innovasjonene og henvender seg ved dette til hele UiO. Styret stilte spørsmål om samspillet med SPARK Norway. Styret ble informert om at de fleste prosjektene som har gått videre for opptak i SPARK Norway har vært innom Veksthuset. Det forventes at de av søkerne til SPARK Norway som har vært innom Veksthuset, vil være mer modne på søkertidspunktet. Styret ble orientert om anvendelse av midler finansiert av satsingen.
Vedtak:	Styret tar rapporten om virksomheten til etterretning og godkjenner overføringen til Veksthuset for 2024 på 1 950 000.- kr i henhold til tidligere vedtak.

UNIVERSITETET I OSLO

UiO:Livsvitenskap

Sak 21-2024-B	**Retningslinjer for opptak til SPARK Norway med tilbakeført IP**
	Morten Egeberg har utarbeidet sakspapirer og orienterte i møtet. En av årets søkere utfordret programmet ved å ha en litt uvanlig organisering og IP-tilhørighet. Dette igangsatte et arbeid for å få på plass retningslinjer som gjelder generelt for SPARK-prosjekter. Styret påpekte viktigheten av at prinsippdiskusjoner om retningslinjer er åpne, etterprøvbare og ikke koblet til enkeltbeslutninger. Styret påpekte dette i forbindelse med behandling av Sak 22/2024. Administrasjonen informerte om at de fremlagte retningslinjene er i tråd med vanlig praksis, men at de nå er tydeliggjort.
Vedtak:	Styret vedtar retningslinjer for opptak til SPARK Norway med tilbakeført IP.
Sak 22-2024-B	**Opptak av prosjekt med tilbakeført IP til SPARK Norway med finansiering**
	Morten Egeberg har utarbeidet sakspapirer og orienterte i møtet. Prosjektet ble tatt opp i SPARK Norway som SPARK Norway prospect i siste tildeling. Prosjektet scoret høyt i evalueringen, men hovedgrunnen til det ikke ble tatt opp med finansiering var uklarhet knyttet til IP og at denne lå i et eget selskap. SPARK Norway-prosjektet vil være en del av arbeidet i forbindelse med prosjektleders PhD-arbeid ved UiO, dette er avklart habilitetsmessig og med REK. Prosjektleder er tatt opp i SPARK Norway som ansatt ved OUS med forskningsvirksomhet som via veiledere er tilknyttet UiO. SPARK Norway har ikke som spesifikt mandat å sørge for inntjening til UiO via IP-rettigheter, men å gi verdier tilbake til samfunnet i form av innovasjonsgevinst.
Vedtak:	Styret godkjenner opptak av SPARK Norway prosjektet “Ligament balancing in total knee arthroplasty - a proof-of-concept study on a systematic approach to Bellemans technique” som full SPARKee med finansiering.
Sak 23-2024-D	**Tidslinje for utlysning / tildeling av konvergensmiljø generasjon IV (KM IV)**
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet sakspapirer og orienterte i møtet.

LIVSVITENSKAP LIFE SCIENCE

	Styret stilte spørsmål om det er mulig å korte ned tidslinjen, nå tar det lang tid. Administrasjonen redegjorde for tidsplanen og begrunnet denne. Satsingen forventer å få føringer fra rektoratet for å knytte konvergensmiljøene til faglig utvikling i Livsvitenskapsbygget. Skissene har tidligere vært på 4 sider. Skissene blir ikke vurdert etter faglig innhold, men søkere kan få en tilbakemelding dersom det de planlegger ikke samsvarer med utlysningen, eller dersom det finnes overlappende søknader. Hensikten med skisser er også å få inn innspill til eksperter (dersom man velger den løsningen), vurdere om panelet er riktig sammensatt og avklare eventuelle habilitetsforhold. Styret diskuterte om det er mulig å tenke seg mer radikale strategier for å få med mer humsam.
Vedtak:	Styret ber administrasjonen arbeide videre med tidslinjen for søknad- og tildelingsprosess for KM IV basert på styrets innspill.
Sak 24-2024-D	**Bærekrafthuset og Senter for global bærekraft**
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet sakspapirer og orienterte i møtet. Momenter fra diskusjonen: Styret ønsker at satsingen skal ha en tydelig profil rettet mot livsvitenskap og bemerket at livsvitenskap ikke kommer tydelig frem i forslagene til faglige tematiske områder. Det er viktig å ikke lage strukturer som øker kostnadene ved drift. Styret påpekte at Livsvitenskapssatsingen kan også høre hjemme i Livsvitenskapsbygget. Ambisjonen fra rektoratet er at senteret vil være en permanent enhet. En slik enhet vil bli preget av det eksisterende miljøet ved SUM. Det er bekymring for at det å legge tverrfaglig satsinger inn under det nye senteret kan være en del av en exit-strategi for satsingene og gi premisser for hva som skal skje med satsingene etter satsingsperiodene er utløpt. Satsingen får til dels sprikende signaler fra rektoratet om hva satsingen skal være. Målbildet er uklart ved at Livsvitenskapssatsingen skal være fasilitator for faglig utvikling i Livsvitenskapsbygget, støtte fagråd for kjernefasiliteter, og samtidig ivareta livsvitenskap utenfor bygget, humsam, og eventuelt inngå i Senter for global bærekraft. Styret diskuterte hvordan satsingen kan få en tydelig rolle fremover basert på den nylig vedtatte strategien. Styret ser ikke

	en samlokalisering i Bærekrafthuset som problematisk så lenge rollen er avklart. Styret ber satsingen kommunisere til universitetsledelsen: Sett i fra styret i satsingen sitt ståsted, har satsingen følgende bekymringer knyttet til senterorganiseringen: - Livsvitenskap har blitt bygget opp som satsingsområde og merkevare ved UiO, som må beholdes som det fyrtårnet det er - Satsingen har en effektiv organisasjon som leverer godt med de ressursene som forvaltes - Satsingen er bekymret for at det konstrueres kostnadskrevende strukturer i en tid med begrensede ressurser - Satsingen har klare planer for å iverksette den nye strategien som har blitt utarbeidet den siste tiden
Vedtak:	Styret ber satsingen arbeide videre med de innspill som fremkom i møtet.
Sak 25-2024-D	**Egenevaluering av styremøtet**
	Øyvind Fylling-Jensen ledet diskusjonen. Egenevalueringen ble gjennomført etter eventueltsaken.
Vedtak:	Styreleder følger opp innspill fra styret med administrasjonen.
	EVENTUELT Eventueltsak ble behandlet før sak 25. Epost til styret fra styreleder 28.05.2024: *Vi vil få opp en sak under eventuelt på kommende styremøte. Dette er knyttet til to forhold, hvorav det ene delvis ble diskutert da vi var samlet på Voksenkollen:* *1) Det er et ønske en prinsippdiskusjon knyttet til bruk av strategisk pott. Her dreier det seg om å få på plass tydeligere retningslinjer slik vi diskuterte. Administrasjonen vil redegjøre for hvordan de vil ta denne saken videre på styremøtet i september.* *2) Det er stilt spørsmål om administrasjonens håndtering av en søknad om midler fra strategisk pott knyttet til en mulig Lancet rapport. Administrasjonen vil redegjøre for sin behandling av saken.*

	Carl Henrik Gørbitz orienterte om strategisk pott, og hvordan begrensningene i den håndheves fra administrasjonens side. Det ble også orientert om håndteringen av den aktuelle saken. Styret hadde en grundig diskusjon rundt de to problemstillingene og forslag om vedtak knyttet til punkt 2. Espen Melum meldte seg inhabil i punkt 2 og fratrådte styrets diskusjon. Ethvert styremedlem kan be om at saker tas opp i styremøter. Dette kan når som helst meldes inn til styreleder.
Vedtak:	Styret behandlet saken og kommer tilbake til retningslinjer for tildelinger på strategisk pott på styremøtet i september. Styret ønsket ikke at det skulle fattes eget vedtak knyttet til punkt 2.
	Styremøtet ble etterfulgt av arrangement i Sophus Lies Auditorium fra 15:00 til 18:00