UNIVERSITETET I OSLO

UiO:Livsvitenskap

	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid:	Fredag 13. september kl 09:00 - 12:00
Sted:	Møterom Mose (Gaustadtoppen), Forskningsparken
Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen, Gerd Nilsen (fra sak 28), Espen Melum (til og med sak 39), Lars Tjelta Westlye, Jan Bjaalie, Kathrin Bjerknes, Mathilde Skoie (fra sak 29), Kjersti Johnsrud, Niamh Ane Brekkhus, Sigurd Graarud
Ikke til stede:	
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Grethe Thrane Johansen, Morten Egeberg, Torunn Vistnes Espe (ref.)
Saksnr.	**Sakstittel**
Sak 26-2024 B	**Godkjenning av innkalling til styremøtet 13.09.2024**
Vedtak:	Styret godkjenner innkallingen
Sak 27-2024 B	**Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30.05.2024**
Vedtak:	Styret godkjenner protokollen
Sak 28-2024-O	**Direktørens orientering**
	Carl Henrik Gørbitz orienterte. Satsingen ble forlenget av universitetsstyret for perioden 2025-2029 18. juni 2024. En kommentar fra et styremedlem gikk på at satsingens tiltak hadde holdt seg stabile over lengre tid, det var få nye tiltak. Satsingen har imidlertid videreutviklet mange av tiltakene som heter det samme som for fem år siden. Universitetsstyret skal behandle en sak om etablering av Senter for global bærekraft 18. september. I forslaget slås det fast at satsingene skal fortsette å ha egne styrer og egen økonomi og følges opp av universitetsledelsen. Satsingen planlegges inn i Senter for global bærekraft og etter hvert inn i Bærekraftshuset. Satsingen er ikke tenkt inn i Livsvitenskapsbygget. Rektoratet har invitert satsingen til å delta i en work-shop om utvikling av Senteret den 8, oktober. Direktør er nå kalt inn i møter om faglig utvikling i Livsvitenskapsbygget. Spesielt viktig for satsingen blir å støtte opp under de faglige områdene som

LIVSVITENSKAP LIFE SCIENCE

	skal styrkes i bygget. I første omgang er det aktuelt for satsingen å arrangere et kulturbyggingsseminar.
Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.
Sak 29-2024-B	**Regnskap 2. tertial 2024**
	Torunn Vistnes Espe har utarbeidet saksdokumenter og orienterte. Utviklingen for årets økonomi viser at det blir noe større overføringer enn budsjettert. Dette er i tråd med tidligere rapporterte avvik etter første tertial.
Vedtak:	Styret tar regnskapet til etterretning.
Sak 30-2024-O	**Rammer for budsjett 2025-2029**
	Torunn Vistnes Espe har utarbeidet saksdokumenter og orienterte. Styret diskuterte utfordringene ved å rekruttering til stillinger som finansieres av satsingen. Dette er den største grunnen til utsatt bruk av midler. Det kom et innspill om å sette av noen midler til å forske på satsingens nytte og utfordringer for å sette midlene godt i bruk. Administrasjonen vil komme tilbake til dette.
Vedtak:	Styret tar informasjonen om økonomiske rammer for 2025-2029 til orientering.
Sak 31-2024-D	**Videre arbeid mot utlysning av konvergensmiljø generasjon IV (KM IV)**
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte. Seminaret den 16.-17. oktober blir omgjort fra overnattingsseminar til dagsseminar 13:00-16:00 16. oktober + 08:15-13:00 17. oktober. Konvergensmiljøutlysningen blir først på tidsplanen. Et nytt element som blir presentert på seminaret er en ny type konvergensmiljøer, knyttet til tematiske områder i Livsvitenskapsbygget, eventuelt også med næringslivsinvolvering. Spørsmål om man ønsker «næringsliv» som kun næringsliv, eller om man tenker på et utvidet innovasjonsbegrep hvor man også ser på offentlig sektor og andre måter å ta kunnskap i bruk. Dette må avklares. Det er viktig at betalingsviljen hos næringslivet dokumenteres før man baserer seg på en løsning hvor det er et vesentlig element.

	For mange kriterier som må oppfylles kan føre til at man må fire på kvalitet i søknaden og den eksellente forskningen, samt involvering av humsam. Skrivegruppen som skal utarbeide evalueringskriterier for konvergensmiljø «type 2» består av Carl Henrik Gørbitz, Jan Bjaalie, Bjørn Jamtveit, og bistås av Gerd Nilsen.
Vedtak:	Styret ber administrasjonen arbeide videre med prosess for KM IV basert på styrets innspill.
Sak 32-2024-B	**Søknad om strategiske midler til REAL kunst**
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter. Styret hadde ingen innsigelser til søknaden.
Vedtak:	UiO:Livsvitenskap støtter prosjektet REAL kunst med 100 000 kroner over to år.
Sak 33-2024-B	**Søknad om omdisponering av midler tildelt til Lancet One Health Commission**
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte. Styret er positive til at planene gjennomføres, men er enige om at det må settes en klar tidsfrist for bruken, og at det ikke åpnes for ytterligere omdisponeringer. Styret ønsker mer informasjon om plan for bruk av videoene som skal produseres, dette kan inngå i en sluttrapport.
Vedtak:	Styret godkjenner omdisponering av gjenstående tildelte midler (NOK 745 550) til Lancet One Health Commission, med den klare betingelse av at midlene benyttes som budsjettert innen 31.03.2025. Midler som ikke benyttes som budsjettert innen denne dato betales tilbake til UiO:Livsvitenskap. Styret forutsetter at det foreligger en markedsføringsplan for videoene, og dette skal dokumenteres, sammen med bruken av midlene, i en sluttrapport som må være klar innen 01.05.2025.
Sak 34-2024-B	**Finansiering av SPARK-prosjekt som ble tatt opp uten finansiering**
	Morten Egeberg har utarbeidet saksdokumenter og orienterte. Innledende ble det orientert om at forslaget som har innkommet om å gjøre alle nye SPARK-prosjekter til prospects er diskutert i SPARK Norway management team. Konklusjonen ble at programmet fortsetter som nå, med

	mulighet for direkte opptak med finansiering, samt mulighet til å bli tatt opp som prospects. Alle tre sakene som fremlegges for styret inneholder noen klare føringer til hva de første milepælene må være. Finansieringen (som for alle SPARK Norway prosjekter) vil være betinget av prosjektene får godkjent milepæler underveis.
Vedtak:	Styret vedtar innstillingen fra SPARK Norway Management team og innvilger prosjektet «Development of FGF engineered NK EVs for Targeted Therapy in FGFR+ Breast Cancer» fullt opptak i SPARK Norway med finansiering for to år.
Sak 35-2024-B	**Finansiering av SPARK-prosjekt som ble tatt opp uten finansiering**
	Morten Egeberg har utarbeidet saksdokumenter og orienterte.
Vedtak:	Styret vedtar innstillingen fra SPARK Norway Management team og innvilger prosjektet «PREDICT – Personalized Rapid Ex vivo Determination of Immunotherapeutic Cancer Treatment» fullt opptak I SPARK Norway med finansiering for to år.
Sak 36-2024-B	**Finansiering av SPARK-prosjekt som ble tatt opp uten finansiering**
	Morten Egeberg har utarbeidet saksdokumenter og orienterte. Espen Melum melder seg inhabil i saken.
Vedtak:	Styret vedtar innstillingen fra SPARK Norway Management team og innvilger prosjektet «Pharmacokinetics on Chip (PharmaChip)» fullt opptak i SPARK Norway med finansiering for to år.
Sak 37-2024-B	**Revisjon av søkbare potter**
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte. Open Call kommer styret tilbake til senere. Emneutviklingsstøtte: Administrasjonen anbefaler at det jobbes videre med å utvide til master- og phd-nivå, samt å oppfordre til at emner innrettes mot Circle U Open Campus. Styret er positive til å utvide til master og PhD-nivå og positive til å legge inn en oppfordring om Circle U. Arrangementsstøtte: Styret ønsker å øke maksimalt søknadsbeløp til 100 000.

	Internasjonaliseringsstøtte: Styret ønsker å øke maksimalt søknadsbeløp til 100 000. Styret er positive til å innføre kategori 3 så lenge den ikke går på bekostning av kategori 2. Kategori 2 foreslås omdefinert fra inntil 45 år til «early career» og innen 7 år etter avlagt PhD-grad.
Vedtak:	Styret vedtar de nye utlysningstekstene, inkludert nye stønadsbeløp, med de endringene som fremkom i møtet. Satsingens administrasjon jobber videre med utvikling av utlysningen om emneutviklingsstøtte i henhold til innspill som fremkom i møtet. Administrasjonen får fullmakt til å ferdigstille kunngjøring av internasjonaliseringsstøtte inkludert kategori 3.
Sak 38-2024-D	**Prinsipper for tildeling av midler gjennom satsingens åpne utlysning**
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte.
Vedtak:	Styret ber administrasjonen forberede sak til diskusjon som skissert, med de innspill som fremkom i møtet.
Sak 39-2024-D	**Nye tiltak for å fremme ekstern finansiering**
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte. Styret kom med innspill om at man også bør tenke på tematisk utlysning i NFR og pilar 2 og 3 i EU. Styret var positive til å opprette en engangsutlysning av stimuleringsmidler for FRIPRO-søknader innen livsvitenskap, og kom med innspill til formuleringene i utlysningsteksten. Grensen for å kvalifisere seg til støtte til videreutvikling settes til evalueringskarakter 6.0, og pottene settes til 800 000 + 800 000 NOK
Vedtak:	Styret ber satsingens administrasjon publisere denne utlysningen med de innspill som fremkom i møtet. Ordningen evalueres fortløpende og styret holdes oppdatert.
Sak 40-2024-D	**Orientering status Livsvitenskapskonferansen 11.- 12. februar 2025**
	Grethe Thrane Johansen har utarbeidet saksdokumenter og orienterte. Lokalene blir også i år på Meet Ullevaal, arbeidstittel er «Making the most of health data using artificial intelligence» Programmet begynner å ta form, og to statsråder, Erna Solberg, og tre internasjonale keynote speakers er bekreftet.

UNIVERSITETET
I OSLO

UiO:Livsvitenskap

Vedtak:	Styret tar informasjonen om Livsvitenskapskonferansen - Norway Life Science til orientering.
Sak 41-2024-D	**Egenevaluering av styremøtet**
	Øyvind Fylling-Jensen ledet diskusjonen.
Vedtak:	Det fremkom ingen forhold som krever oppfølging.
	EVENTUELT