UNIVERSITETET I OSLO

UiO:Livsvitenskap

	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid:	Fredag 13. desember kl 09:00 - 12:00, etterfulgt av lunsj
Sted:	Møterom Mose (Gaustadtoppen), Forskningsparken
Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen, Gerd Nilsen, Espen Melum, Lars Tjelta Westlye, Jan Bjaalie, Melinka Butenko (vara for Kathrin Bjerknes), Mathilde Skoie, Kjersti Johnsrud
Ikke til stede:	Kathrin Bjerknes, Sigurd Graarud, Niamh Ane Brekkhus
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Grethe Thrane Johansen, Morten Egeberg, Torunn Vistnes Espe (ref.)
Saksnr.	**Sakstittel**
Sak 42-2024 B	**Godkjenning av innkalling til styremøtet 13.12.2024**
Vedtak:	Styret godkjenner innkalling
Sak 43-2024 B	**Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.09.2024**
Vedtak:	Styret godkjenner protokoll
Sak 44-2024-O	**Direktørens orientering**
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet. Senter for global bærekraft: Direktøren informerte om status for senteret, inkludert mulig organisering og satsingens tilknytning. Direktør har nå blitt del av styringsgruppen for arbeidet videre. Det skal lages en skriftlig avtale for satsingens tilknytning til senteret, nåværende rektorat ønsker å få denne avtalen på plass i løpet av første halvår 2025. Satsingen har mottatt utkast til reglement og organisasjonskart for det nye senteret, med tilbakemeldingsfrist 6. januar. Disse dokumentene sendes styret i etterkant av møtet så styremedlemmene også har mulighet til å kommentere via direktør. Styret påpekte at det er viktig for satsingen å få avklart medarbeidernes ansettelsesforhold. Videre påpekte styret at det er viktig å få avklart hvor styret for UiO:Livsvitenskap skal rapportere når senteret er etablert. Livsvitenskapsbygget: Satsingen arrangerte på vegne av universitetsledelsen et seminar 26. november for de fagmiljøene som skal flytte inn i

	Livsvitenskapsbygget. Totalt deltok over 250 ansatte og satsingen fikk gode tilbakemeldinger på tiltaket. Satsingen arrangerte samling for konvergensmiljøene 22. november, tilbakemeldingene derfra er sendt ut til styret. Første runde med honours-sertifikatet er gjennomført, 14 studenter har fullført. I neste opptak går det ut tilbud til 25 studenter, som er tilbudets kapasitet.
Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.
Sak 45-2024-B	**Møteplan 2025**
	Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet. Ved elektronisk behandling og sirkulasjon av saker mellom møter er det viktig at styremedlemmer svarer elektronisk. Vedtak baseres på styremedlemmenes tilbakemeldinger.
Vedtak:	Styret vedtar den foreslåtte møteplanen for 2025.
Sak 46-2024-B	**Budsjett 2025 og langtidsbudsjett 2026-2029**
	Torunn Vistnes Espe har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet. Vedtak ble fattet etter sak 47 og 48.
Vedtak:	Styret vedtar foreslått budsjett for 2025, samt langtidsbudsjett for 2026-2029 med forbehold at de budsjettmessige konsekvensene for tildeling til KM IV vil bli behandlet i forbindelse med den faktiske tildelingen.
Sak 47-2024-B	**TIK-prosjekt: Konvergens og kulturbygging i livsvitenskapene**
	Saken ble behandlet før sak 48. Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet. Styret ønsker et klarere skille mellom hva som er en bestilt evaluering og hva som er et uavhengig forskningsprosjekt. For det uavhengige forskningsprosjektet ønsker styret mer informasjon om vitenskapelig forankring og rasjonale for å velge å utforme dette som et PhD-prosjekt. For evaluerings-delen ønsker styret en tydeligere plan for å formidle resultatene. Styret diskuterte videre at det er viktig å ha et blikk også mot de to andre satsingene. Forskningsprosjektet bør se på tiltak og aktiviteter med ambisjoner om konvergens både ved UiO og andre steder, for å se hvor langt man

	kommer i å realisere målene, og om satsingene på konvergens gir de ønskede resultater. Styret hadde en lengre diskusjon om rundt bruk av midler til evaluering og finansiering av et forskningsprosjekt ved TIK-senteret. Representanten for midlertidig vitenskapelig ansatte støtter ikke utdeling av forskningsmidler til prosjektet «Konvergens og kulturbygging i livsvitenskapene» uten åpen UiO utlysning/bekjentgjøring og søknadsprosess. For å kunne diskutere disse tingene mer direkte med prosjektet, ønsker styret at representanter for det fremlagte prosjektet kommer til styremøtet 31. januar.
Vedtak:	Styret vedtar iverksettelse av det foreslåtte prosjektet i regi av TIK-senteret slik det er beskrevet i «Primært budsjett» med totalramme på 5 504 413 NOK over tre år, hvorav finansiering fra UiO:Livsvitenskap utgjør 3 644 142 NOK. Vedtaket ble godkjent med 7 av 8 stemmer. Representanten for midlertidig vitenskapelig ansatte stemte mot forslaget. Styret ber administrasjonen ta med innspillene fra styremøtet i den videre dialogen med TIK-senteret.
Sak 48-2024-B	**Søknad om støtte fra Veksthuset for verdiskaping**
	Saken ble behandlet før sak 47. Morten Egeberg har utformet saksfremlegg og orienterte i møtet. Veksthuset ønsker å øke aktiviteten i årene som kommer beskrevet som definerte tiltak i søknaden (Seed I og Seed II, Såkorn studentinnovasjon og Møteplasser). Styret diskuterte studentinnovasjon, utvikling i søknader og aktivitet, og hvorvidt størrelse på de ulike søkbare midlene er de rette. Styret etterlyste informasjon om hvor stor del av Veksthusets finansiering støtten fra UiO:Livsvitenskap utgjør. Det er viktig at støtten fra satsingen betyr at Veksthusets virksomhet åpnes for alle fakulteter. Den etterspurte årlige rapporteringen bør synliggjøre hvor prosjektene har sin tilhørighet.
Vedtak:	Søknaden om støtte til Veksthuset for verdiskaping innvilges for 2025 med de føringer som anbefales (kr 2,55 mill. for 2025). Støtten for 2026 og 2027 er betinget av at styret godkjenner en foreløpig rapport på bruk av midlene i desember årlig.

UNIVERSITETET I OSLO

UiO:Livsvitenskap

Sak 49-2024-O	**Statusrapport P1H**
	Carl Henrik Gørbitz har utformet saksfremlegg og orienterte i møtet. Styret ønsker en litt mer utførlig rapport av aktiviteten som satsingen har finansiert i et senere styremøte, gjerne i form av en muntlig orientering fra Gunnveig Grødeland.
Vedtak:	Styret godkjenner den fremlagte rapporten og delfinansiering av P1H i 2025 i henhold til tidligere vedtak (kr 1,36 mill. for 2025).
Sak 50-2024-O	**Orientering status Livsvitenskapskonferansen 11.- 12. februar 2025**
	Grethe Thrane Johansen har utformet saksfremlegg og orienterte i møtet. 439 påmeldte pt., 8 dager etter at påmeldingen åpnet for alle. Flere statsråder har først bekreftet deltakelse, og senere trukket seg. Oslo Science City samler inn midler fra industripartnere. Styret spiller inn at noen av disse midlene bør brukes til å oppsummere aktiviteten over litt tid, i form av en rapport. Styret spiller inn at kjønnsbalanse er godt ivaretatt i programmet. Fremover bør konferansen også se på et program der mangfold i samfunnet gjenspeiles i programmet. Konferansen for 2026 og 2027 bør knyttes enda tettere til Livsvitenskapsbygget, her kan styret gjerne komme med innspill til hvordan dette kan gjøres på en god måte.
Vedtak:	Styret tar informasjonen om Livsvitenskapskonferansen - Norway Life Science til orientering.
Sak 51-2024-D	**Egenevaluering av styremøtet**
	Øyvind Fylling-Jensen ledet diskusjonen.
Vedtak:	Styreleder følger opp innkomne innspill med administrasjonen.
	EVENTUELT Ingen saker

LIVSVITENSKAP LIFE SCIENCE