

Styret, Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM)
Oslo, 5. desember 2017

Innkalling til

Styremøte i NCMM

Tid: Tirsdag 5. desember 2017, kl. 12:00 – 14:30
Sted: NCMM møterom, Forskningsparken

Saksbehandler/Referent: Elisa Bjørge

Saksliste (O = orienteringssak, D = diskusjonssak B = beslutningssak)

Sak 54-17B Referat fra forrige styremøte

Utkast til referat fra styremøtet 27. november 2017 forelå (Vedlegg 1).
Det vises til merknader til referatet sendt 1. desember på epost fra Finn Eirik Johansen.

Forslag til

Vedtak: Referat godkjennes med endringer som avtalt i styremøtet.

Sak 55-17B NCMM budsjett 2018

Senteret inviterer styret til vedtak om NCMMs budsjett for 2018 (Vedlegg 2).
I vedlegg 2 vises også regnskap ved utgangen november i forhold til budsjett 2017. Budsjettforslaget for 2018 er laget i henhold til gjeldende avtaler om finansiering fra hhv. HSØ, NFR og UiO. Forslaget gir forskningsgruppene den avtalte årlige bevilgningen til lønn og drift. Isolert for 2018 viser budsjettet et relativt stort overforbruk, men dette er en bevisst bruk av oppsparte midler til investeringer i instrumentering til to nye gruppeledere, samt utstyrspakke til ny assisterende direktør. Akkumulert resultat ved utgangen av andre periode (2019) er avsatt til forpliktelser som løper utover inneværende femårsperiode. Resultatet i 2017 skyldes i hovedsak utsatt tiltredelse av ny assisterende direktør, samt investeringer der innkjøpsprosessen har tatt lenger tid enn forventet.

Forslag til

Vedtak: Forslag til budsjett 2018 godkjennes.

Sak 56-17B Rekruttering av ny direktør – forslag til utlysningstekst og bedømmelseskommité

Senterleder sa 2. november opp sin stilling som direktør ved NCMM for å tiltre som leder for Institutt for kreftforskning, OUS. Taskén tiltre ny stilling alt 1. januar 2018, men vil ikke starte i full stilling og vil stå i stillingen som direktør i NCMM i 40 % stilling ut juni 2018.

NCMM har sett på tidsskjema for rekruttering av ny direktør i forhold til beslutningsorganer med bakgrunn i erfaring fra forrige prosess med tilsetting

av direktør i 2015. Direktørstillingen ved NCMM er en SKO 1404-stilling, og oppnevning av bedømmelseskommité, godkjenning av utlysningstekst m.m. må derfor vedtas av Universitetsstyrets tilsettingsutvalg. I forkant skal sakene også behandles i rektoratet. I tillegg skal utlysningstekst og oppnevning også vedtas i MEDs tilsettingsutvalget.

Styret forslø på møte i november (Sak 49-17B) at forslag til både utlysningstekst og bedømmelseskommité skulle vedtas i desember slik at dette kan oversendes beslutningsorganene ved første mulighet på nyåret. Forslag til utlysningstekst med innspill fra EMBL generaldirektør Mattaj er vedlagt (Vedlegg 3).

Bedømmelseskommitéen bør bestå av minst 4 medlemmer for å kunne håndtere evt. habilitetsspørsmål underveis, og EMBL skal være representert. Kommitéen trenger en administrator fra UiO og skal også ha representasjon av begge kjønn. Det vil også være en fordel å ha et nordisk medlem i tillegg til administrator. Etter avtale med styret og dekan Frode Vartdal har senterleder kontaktet EMBL generaldirektør Iain Mattaj for å høre hva EMBL ønsker mht. representasjon i komité og prosess for rekruttering av ny NCMM direktør, og professor Mattaj vil selv delta her. Videre har dekanen kontaktet NCMMs SAB medlemmer, professor Olli Kallioniemi og professor Margaret Frame, og spurt om de er villige til å delta i bedømmelseskommité. Dekanen vil også foreslå en professor fra MED som administrerende leder av komitéen.

Forslag til

Vedtak: Forslag til utlysningstekst og bedømmelseskommité godkjennes i tråd med styrets diskusjon.

Sak 57-170 Orientering fra NFR dialogmøte og møte med rektorat

NFR ved Marianne Grønsløth inviterte NCMM til dialogmøte hos NFR 15. november. UiO ved Hilde Nebb, HSØ ved Øystein Krüger og styreleder var til stede i tillegg til senterledelsen. I løpet av møtet presenterte senterleder status ved NCMM og orienterte også om at han har sagt opp stillingen som senterdirektør. NFR opplyste at evalueringsprosessen av senteret vil bli noe forsinket sammenlignet med tidligere skissert tidsforløp, og de tar nå sikte på at mandat og evalueringskommité vil være vedtatt i februar, at NCMM trolig vil få frist til april med å levere skriftlig evalueringsmateriale og at en høring trolig vil finne sted først i juni. Senterleder påpekte at juni vil være det seneste tidspunkt om han skal kunne delta i prosessen. NFR ser for seg at evalueringsrapporten vil foreligge rundt oktober 2018. Senterleder overrakte NFR styrets vedtatte liste med forslag til kandidater til evalueringskommité, og NFR vil nå starte prosessen med å få samlet en komité. Hilde Nebb ønsker tett dialog med HSØ fremover om både evaluering, videre finansiering og planene om å forsøke å utvide antall eiere av senteret slik at alle landets regioner er representert.

Onsdag 29. november var både avtroppende styreleder Ragnhild Lothe og påtroppende styreleder Jens Petter Berg invitert til møte om NCMM med rektoratet. Dekan Frode Vartdal var også til stede. UiO ledelsen ga uttrykk for at NCMM er viktig for universitetet og at de er positive mht. å videreføre

senteret og den prosess som er lagt for det. De tenker også at den nasjonale funksjonen til NCMM er viktig. UiO-ledelsen ga tilslutning til fremdriftsplan for rekruttering av ny direktør. Styreleder vil gi en oppsummering i møtet.

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 58-17O Strategidiskusjon rundt videreføring av NCMM – statusoppdatering

NCMM er inne i sin andre 5-års periode (2015-2019), og NFR har varslet at ny evaluering av senteret vil finne sted i løpet av første halvdel av 2018. Styret startet en strategidiskusjon rundt videreføring av senteret alt våren 2017, og senterledelsen utarbeidet et posisjonsdokument. NCMM har også flagget muligheten for at de øvrige helseregionene og universitetene inngår eierskap for neste periode (2020-2024) på de regionale helseforetakenes strategigruppemøte 25. oktober der styreleder presenterte NCMM.

Dekan Frode Vartdal har nå meldt denne saken til minidekanmøtet som finner sted 15. desember og vedlagte dokument (Vedlegg 4) er oversendt.

Senterleder vil på nyåret reise rundt i hver region og diskutere dette videre; gjerne med RHF/HF og universitet samtidig.

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 59-17O Orientering – møte med gruppelederne

I forbindelse med utrotasjon av senterleder har senterets gruppeledere ytret ønske om å få møte styret eller styreleder. Det er uttrykt ønske om innflytelse på utlysningstekst og prosess for rekruttering av direktør. Det er også flagget bekymring fra enkelte gruppeledere om hvorvidt planlegging for deres egen utrotasjon etter andre periode ved NCMM vil bli ivaretatt i perioden frem til og ny direktør er tilsatt og med ny direktør. Videre er det uttrykt bekymring for om hvorvidt senteret vil klare å rekruttere godt kvalifiserte gruppeledere innen presisjonsmedisin og system-medisin nå som senterleder roterer ut.

Styret bestemte i november (Sak 51-17O) at både avtroppende styreleder, påtroppende styreleder og Finn-Eirik Johansen skulle være tilgjengelig for et møte med senterets gruppeledere. Møtet fant sted 5. desember, og referat ettersendes (Vedlegg 5).

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 60-17B Møtedatoer våren 2018

Av hensyn til fremdrift i prosessen med tilsetting av to nye gruppeledere (se Sak 41-17B), har det første styremøtet i 2018 blitt fastsatt til 20. februar.

Forslag til øvrige møtedatoer:

Møte 2: 9.4, 11.4, 13.4 eller 19.4

Møte 3: 6.6, 8.6, 9.6, 11.6 eller 20.6

Ved forfall bes styremedlemmene gi tilbakemelding på datoer på forhånd slik at vara kan varsles i så god tid som mulig.

Forslag til

Vedtak: I tråd med styrets diskusjon.

Sak 61 **Eventuelt**

Med vennlig hilsen

Ragnhild A. Lothe
Styreleder NCMM

Kjetil Taskén
Direktør NCMM