

Styret, Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM)
Oslo, 19. april 2017

Innkalling til

Styremøte i NCMM

Tid: Onsdag 26. april 2017, kl. 12:00 – 14:30.
Sted: NCMM, møterom

Saksbehandler/Referent: Elisa Bjørge

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

Sak 10-17B Referat fra forrige styremøte

Utkast til referat fra styremøtet 1. mars 2017 forelå. (Vedlegg 1)
Det kom en merknad til Sak 8-17 Eventuelt: Avtale om RBO-midler mellom MED og NCMM. Revidert utkast til referat spesifiserer nærmere vedtaket fra styret.

Forslag til

Vedtak: Revidert referat godkjennes.

Sak 11-17O Mandat NCMM styret etter fusjon

UiO ved fakultetsstyret vedtok 21. juni 2016 å fusjonere BiO inn i NCMM og et revidert mandat for styret ble også vedtatt (Vedlegg 2). Styret hadde i sitt møte i september 2016 (Sak 28-16O) noen spørsmål om det vedtatte mandatet, og styreleder foreslo derfor at dekan Frode Vartdal skulle inviteres på et seinere styremøte slik at mandatet kan diskuteres i mer detalj.

Dekanen vil være til stede for diskusjon.

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 12-17D Felles visjon/strategi for fusjonert NCMM

Fusjonen mellom NCMM og BiO gir nytt insitament til samarbeid og samhandling samt nye strategiske muligheter. Dette var tema for senterets årlige retreat i oktober 2016, og ledelsen og gruppeledere har de siste månedene hatt en prosess med å utarbeide en felles visjon og strategi for det fusjonerte senteret. Vedlegg 3 viser et oppsummeringsnotat fra disse diskusjonene.

Som avtalt på styremøtet i november 2016 (Sak 51-16O), skulle denne saken diskuteres i styret og behandles som vedtakssak senere.

Forslag til

Vedtak: Utformes på styremøtet

Sak 13-17D Strategidiskusjon rundt videreføring av NCMM

NCMM er inne i sin andre 5-års periode (2015-2019), og NFR har varslet at ny evaluering av senteret vil finne sted våren 2018. Styret ytret på sitt møte i mars (Sak 2-17B) et ønske om å føre en strategidiskusjon rundt videreføring av NCMM for en ny periode. Per Morten Sandset vil diskutere saken internt i HSØ i forkant, og dekan Frode Vartdal er også velkommen til å delta i denne diskusjonen.

Forslag til

Vedtak: Utformes på styremøtet

Sak 14-17O NCMM Young Associate Investigator fra UiT til NCMM for et år

Lorena Arranz ble ansatt som gruppeleder og med tilnytning til NCMM som Young Associate Investigator ved UiT i 2014. Hun jobber med stamcelle- og kreftforskning og er i stor grad avhengig av museforsøk i sin forskning. Dyrestallen i Tromsø skal oppgraderes og blir stengt for en lengre periode fra 7. april. For at Lorena Arranz' forskning ikke skal bli for skadelidende i denne perioden, flyttes musene hennes til dyrestallen ved IMB etter avtale med UiO (kontakt på dekan-nivå). Hun trenger også lab- og kontorplass til seg selv og tre medlemmer av gruppen sin for en periode på ca. 1 år for å gjøre forsøk på dyrene i denne perioden, noe IMB har problemer med å plassere inn. NCMM gjør det vi kan for avhjelpe denne situasjonen og klarer med bakgrunn i pågående rotasjoner å allokere plass til 3-4 personer, noe som også vil gi tilsvarende inntekter i form av dekningsbidrag.

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 15-17O NCMM årsrapport 2016

Årsrapporten for 2016 er under utarbeiding og planlegges trykket og klar til utsendelse medio mai 2017.

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 16-17 Eventuelt

Med vennlig hilsen

Ragnhild A. Lothe
Styreleder NCMM/BiO

Kjetil Taskén
Direktør NCMM/BiO