

Styret, Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM)  
Oslo, 20. november 2017

## Innkalling til

## Styremøte i NCMM

Tid: Mandag 27. november 2017, kl. 10:00 – 12:00  
Sted: NCMM møterom, Forskningsparken

Saksbehandler/Referent: Elisa Bjørge

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

---

**Sak 47-17B Referat fra forrige styremøte**

Utkast til referat fra styremøtet 7. november 2017 forelå (Vedlegg 1).  
Det har ikke kommet merknader til referatet.

Forslag til

**Vedtak:** Referat godkjennes.

**Sak 48-17O Økonomiske konsekvenser av utrotasjon senterleders forskningsgruppe - revidert budsjett og likviditetsprognose**

Senterleder har per i dag den største forskningsgruppen ved NCMM og utrotasjon av forskningsgruppen vil kunne påvirke senteret i noe sterkere grad enn tidligere utroteringer på grunn av antall involverte av ansatte, endringer i overhead- og RBO-inntekter samt mulig behov for nye investeringer for å erstatte instrumentering som tilhører senterleder.

Et revidert budsjett og en likviditetsprognose som viser konsekvensene av utrotasjon av senterleders gruppe er vedlagt (Vedlegg 2). Her synliggjøres også hva handlingsrommet er for midler til rekruttering av en ny gruppe/direktør.

Forslag til

**Vedtak:** Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 49-17B Rekruttering av ny direktør – tidsskjema og prosess**

NCMM har sett på tidsskjema for rekruttering av ny direktør i forhold til beslutningsorganer (Vedlegg 3) med bakgrunn i erfaring fra forrige prosess med tilsetting av direktør i 2015. Utlysningsteksten fra sist legges også ved (Vedlegg 4) slik at styret kan begynne arbeidet med rekruttering av ny direktør.

NCMM foreslår at et styremedlem sammen med styreleder og senteradministrasjonen er ansvarlig for å drive rekrutteringsprosessen slik at man sikrer en riktig og effektiv prosess. En bedømmelseskomité med EMBL-

representasjon og med en avklart time-line bør også komme på plass i forkant av utlysningen slik at man sikrer en så effektiv prosess som mulig.

Styret bør også diskutere et eventuelt behov for å ansette interim direktør før ny direktør er på plass.

Forslag til

**Vedtak:** I tråd med styrets diskusjon.

**Sak 50-17D Mulig flytting av Chemical Biology kjernefasilitet**

I forbindelse med utrotasjon av senterleder bør også en eventuell flytting av Chemical Biology plattformen diskuteres. Senterleder har bidratt sterkt til å bygge opp og utvikle plattformen som i dag har tre ansatte og betjener både interne og eksterne kunder. Plattformen er organisert som en enhet i senteret og ikke som en del av senterleders forskningsgruppe.

Hvorvidt CB plattformen skal flyttes som en konsekvens av senterleders utrotasjon avhenger blant annet av om det er akseptabelt for UiO at instrumenteringen formelt flyttes fra NCMM til Institutt for klinisk medisin, UiO, om KlinMed om er villig til å overta ansatte og den finansielle situasjonen til plattformen og om det er fysisk plass til instrumenteringen i arealer ved Institutt for kreftforskning på OUS, samt at tre ansatte må høres i forkant av en beslutning.

Styret bes diskutere de prinsipielle hensyn rundt en eventuell flytting med utgangspunkt i vedlagte notat (Vedlegg 5).

Forslag til

**Vedtak:** I tråd med styrets diskusjon.

**Sak 51-17O Møte mellom styret og NCMM gruppeledere**

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 flagget bekymring fra enkelte gruppeledere om hvorvidt planlegging for deres egen utrotasjon etter andre periode ved NCMM vil bli ivarettatt 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.

Forslag til

**Vedtak:** I tråd med styrets diskusjon.

**Sak 52-17O Utlysning gruppelederstillinger – statusoppdatering**

Styret vedtok i møte 30. august at NCMM skulle lyse ut to gruppelederstillinger i henholdsvis presisjonsmedisin og system-medisin (Sak 31-17B). Ved søknadsfristens utløp 15. november hadde NCMM mottatt 26 søknader til gruppelederstillingen i system-medisin og 37 søknader til gruppelederstillingen i presisjonsmedisin (Vedlegg 6). Bedømmelseskomitéen vil straks få oversendt søknadene for å lese og rangere søkerne, og hvilke

kandidater som kalles inn til intervju, bestemmes på telefonkonferanse 19. desember. Intervjuene vil finne sted 30. januar.

Forslag til

**Vedtak:** Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 53      Eventuelt**

Med vennlig hilsen

Ragnhild A. Lothe  
Styreleder NCMM

Kjetil Taskén  
Direktør NCMM