

Styret, Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM)
Oslo, 23. august 2017

Innkalling til

Styremøte i NCMM

Tid: Onsdag 30. august 2017, kl. 12:30 – 15:00.
Sted: NCMM, møterom

Saksbehandler/Referent: Elisa Bjørge

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

Sak 28-17B Referat fra forrige styremøte

Utkast til referat fra styremøtet 9. juni 2017 forelå (Vedlegg 1). Det har ikke kommet merknader til referatet. Gitt at referatene nå publiseres på senterets hjemmeside, bes styret likevel vurdere hvorvidt noe bør tas ut av referatet – særlig mht. Sak 20-17D Strategidiskusjon rundt videreføring av NCMM.

Forslag til

Vedtak: Referat godkjennes i tråd med styrets diskusjon.

Sak 29-17B Utlysning av NCMM Associate Investigators og Young Associate Investigators – oppnevning av bedømmelseskommité

På styremøte i juni 2016 ble en ny utlysning av NCMM AI/YAI for høsten 2017 vedtatt der man ser for seg å utvide nettverket med opp til 10 personer (Vedlegg 2). Dette er den andre utlysningen i senterets andre finansieringsperiode (2015-2019). Søknadsfristen er satt til 16. oktober.

Søkere til AI og YAI må evalueres når disse kommer inn og forut for en styrebeslutning om oppnevning 7. november 2017.

Styret diskuterte sammensetning av evalueringskommité i sitt møte i juni 2017. I tråd med denne diskusjonen har senterleder kontaktet Arne Klungland, John-Bjarne Hansen og Trude Flo som i tillegg til senterleder har sagt seg villige til å delta i evalueringsprosessen. Et medlem er fortsatt uavklart.

Forslag til

Vedtak: Foreslått evalueringskommité for AI og YAI oppnevnes.

Sak 30-17O 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.

Strategidiskusjonen startet på styremøtet i april, og senterledelsen har utarbeidet et posisjonsdokument som ble justert etter styremøtet i juni (Vedlegg 3). Intensjonen er at dette posisjonsdokumentet forankres i RHFenes strategigruppe for forskning. Saken fikk ikke plass på agenda til RHFenes strategigruppemøte i august 2017, men forberedes for behandling seinere. NCMM er i dialog med Øystein Krüger om dette.

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 31-17B Ny utlysning av gruppelederstillinger ved NCMM

Gruppeleder M. Leitges roterte ut av tidligere BiO høsten 2016, og gruppeleder A. Hurtado vil rotere ut som gruppeleder ved NCMM ved utgangen av 2017. Begge gruppene ligger i NCMMs budsjett. Nå som senteret har rekruttert assisterende direktør og det er klart når han er på plass slik at han kan delta i rekrutteringsprosessene, ønsker derfor NCMM å starte rekrutteringen av to nye forskningsgrupper høsten 2017. Dette sa styret seg enige i på sitt møte i juni.

I sin behandling sa styret at det er viktig å få tydelig frem i utlysningsteksten at NCMM ikke skal etablere nye fagområder, men ønsker å styrke allerede eksisterende områder. Videre skal det rekrutteres en gruppeleder til hver av de to avdelingene ved senteret, og utlysningsteksten er revidert (Vedlegg 4, ettersendes) basert på diskusjon i styret i juni og samtaler senterleder har hatt med MED dekanat, IMB (instituttleder og Philippe Collas), MN dekanat samt OUS (Erlend Smeland og J.P. Berg) i august med tanke på fremtidige behov ved UiO/OUS.

Forslag til

Vedtak: Utlysning godkjennes.

Sak 32-17B Oppnevning av nytt SAB medlem

Professor Nazneen Rahman som ble rekruttert til NCMMs SAB i juni 2016, informerte i juni 2017 senterleder om at hun dessverre måtte trekke seg fra SAB fordi hun ble utnevnt til styremedlem i AstraZeneca. Dette er et verv som vil kreve all den tiden arbeidsgiver tillater at hun bruker utenfor egen institusjon.

Senterleder startet derfor før sommeren prosessen med å rekruttere et nytt kvinnelig SAB medlem med utgangspunkt i kandidatliste som ble vedtatt 9. juni. Dr. Titia Sixma som er en anerkjent biokjemiker og strukturbilog fra Netherlands Cancer Institute, Amsterdam har blitt rekruttert som nytt SAB medlem (Vedlegg 5).

Neste SAB besøk blir 14-15. februar 2018.

Forslag til

Vedtak: Dr. Titia Sixma oppnevnes som SAB medlem.

Sak 33-170 Mandat NCMM Styre etter fusjon

UiO ved fakultetsstyret MED vedtok 21. juni 2016 å fusjonere BiO inn i NCMM og et revidert mandat for styret ble vedtatt samtidig. Styret diskuterte i sitt møte i september 2016 (Sak 28-16O) det reviderte mandatet og rapporteringslinje til dekanen. Styreleder foreslo derfor at dekan Frode Vartdal skulle inviteres på et seinere styremøte slik at styrets virksomhet i forhold til mandatet kunne diskuteres direkte med ham, og han deltok på styremøte i april 2017. I møtet ble det foreslått at det i et revidert mandat bør spesifiseres hva som nå er etablert praksis med hensyn på oppnevning av UiOs styremedlemmer. Herunder at NCMMs styreleder har tilknytning både til UiO (MED) og OUS samt at det blant styremedlemmen oppnevnes en representant fra Det medisinske fakultet og en representant fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Disse presiseringene må formelt godkjennes av fakultetsstyret til MED og er meldt inn som egen sak til deres møte i september 2017.

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 34-170 Orientering om ny lov om statsansatte

1. juli 2017 trådte Lov om statsansatte i kraft. Denne erstatter Tjenestemannsloven fra 1983 og medfører en del endringer på personalområdet. Den nye loven innebærer en delvis harmonisering med arbeidsmiljøloven og har som formål å forenkle og forbedre regelverket for ansatte i staten. De viktigste endringene er:

- Kvalifikasjonsprinsippet for ansettelser i staten har blitt lovfestet
- Flere stillinger i staten skal kunngjøres offentlig
- Adgangen til midlertidige ansettelser strammes inn
- Oppsigelsesreglene harmoniseres med arbeidsmiljøloven

Ordningen med personalreglement for den enkelte virksomhet er videreført, og departementet har gitt UiO to år på å utarbeide og implementere nytt personalreglement. I dette vil det kunne komme endringer i hvilke organer som har tilsetningsmyndighet, men hvordan UiO velger å løse dette er for tiden uavklart.

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 35 Eventuelt

Med vennlig hilsen

Ragnhild A. Lothe
Styreleder NCMM/BiO

Kjetil Taskén
Direktør NCMM/BiO