

Styret, Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM)
Oslo, 13. februar 2018

Innkalling til

Styremøte i NCMM

Tid: Tirsdag 20. februar 2018, kl. 12:00 – 14:30
Sted: NCMM møterom, Forskningsparken

Saksbehandler/Referent: Elisa Bjørgo

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

Sak 1-18O Presentasjon NCMM gruppeledere

Ny styreleder har foreslått at NCMMs gruppeledere i løpet av 2018 får muligheten til å presentere sin forskning for styret i begynnelsen av styremøtene. De får 5 min til å presentere + 5 min til diskusjon, og vi vil kjøre 1-2 gruppeledere per møte. Gruppelederne har blitt bedt om å skissere sine fokusområder og belyse hva deres hovedutfordringer er.

På møtet 20. februar vil assisterende direktør Hartmut Luecke samt Camila Esguerra presentere sin forskning. Videre vil Nikolina Sekulic og Irep Gözen gi sine presentasjoner på styremøte 20. april mens Anthony Mathelier vil presentere 11. juni. Preben Morth, Judith Staerk og Sandra Lopez-Aviles vil gi sine presentasjoner i løpet av høsten.

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 2-18B Referat fra forrige styremøte

Utkast til referat fra styremøtet 12. desember 2017 forelå (Vedlegg 1). Det har ikke kommet merknader til referatet.

Forslag til

Vedtak: Referat godkjennes.

Sak 3-18B Økonomirapport

Årsavslutning 2017 er i henhold til orientering gitt på forrige styremøte (Vedlegg 2). Overførte midler fra 2017 til 2018 er bundet og knyttet til forpliktelser i forhold til ansatte gruppeledere, utstyrsinvesteringer samt planlagte avsetninger til nye grupper i perioden 2018-2022. Disse overførte midlene inngår i det neste femårs-budsjettet og er nødvendige for at langtidsbudsjettet i perioden 2018-2022 skal gå i balanse samt for at senteret skal kunne innfri sine forpliktelser utover inneværende femårsperiode for NCMM Translational Research (etter 2019). Vedlegg 2 viser årsregnskap 2017 for NCMM samt langtidsbudsjett.

Vedlegg 3 viser en oversikt over eksternfinansiering for 2017 samt inngang av nye prosjekter 2018. Ledelsesvurderingene fra NCMM for 3. tertial 2017 som ble oversendt Det medisinske fakultet 20. januar, legges også ved til orientering (Vedlegg 4).

Forslag til

Vedtak: Økonomirapporten tas til etterretning.

Sak 4-18B Tilsetting i gruppelederstillinger ved NCMM. Personalsak

Unntatt offentlighet jmf §13 i Offentlighetsloven

NCMM er i prosess med å ansette to gruppeledere i henholdsvis presisjonsmedisin og system-medisin. NCMM mottok i alt 64 søknader til de to stillingene ved fristens utløp 15. november 2017. Etter at bedømmelseskomitéen hadde lest og rangert søkerne, ble syv kandidater invitert til intervju 30. januar 2018. En av kandidatene måtte trekke seg dagen før intervjuene av personlige årsaker. I tillegg til den oppnevnte bedømmelseskomitéen (Sak 41-17B) var Prof. Therese Sørli og Dr. Anthony Mathelier til stede ved intervjuene for stillingen innen system-medisin, og sammen med NCMM direktør og assisterende direktør utgjør de lokal innstillings-komité. For stillingen innen presisjonsmedisin, var Prof. Kjetil Boye (OUS) til stede under intervjuene, og sammen med direktør, assisterende direktør og Dr. Elisa Bjørge utgjør de lokale innstillings-komité for presisjonsmedisin-stillingen. Bedømmelsen fra sakkyndig komité ble oversendt alle søkerne 1. februar med 2 ukers frist for eventuelle kommentarer (Vedlegg 5 og 6). CV til alle de intervjuede kandidatene er også vedlagt (Vedlegg 7).

Etter gjennomgang av den vitenskapelige innstillingen og vurdering av kandidatene i intervjuene, hvordan de topp-rankede kandidatene ville kunne etablere lokale samarbeidsnettverk i Oslo-regionen og hvorvidt kandidatene matchet utlysningen og NCMMs behov samt kontakt med referanser, skriver innstillingsrådet endelig innstilling. De begrunnede innstillingene vil bli ettersendt (Vedlegg 8 og 9).

Forslag til

Vedtak: fremmes i møtet.

Sak 5-18O Rekruttering av ny direktør – statusoppdatering

Senterleder sa 2. november opp sin stilling som direktør ved NCMM for å tiltre som leder for Institutt for kreftforskning, OUS. Taskén tiltrådte 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.

Utlysningstekst og oppnevning av bedømmelseskomité (Prof. Giske Ursin, EMBL generaldirektør Iain Mattaj, Prof. Margaret Frame og Prof. Olli Kallioniemi) for rekruttering av ny direktør ble vedtatt av Universitetsstyrets tilsettingsutvalg 29. januar. Etter diskusjoner med UiOs jurister og personaldirektør Irene Sandlie, ble det bestemt at utlysningen skulle tilby ny direktør fast stilling som følge av den nye statsansatt-loven som trådte i kraft

1. juli 2017. Stillingen ble lyst ut 1. februar med søknadsfrist 15. mars (Vedlegg 10).

Bedømmelseskomitéen har alt lagt et tidsløp for rekrutteringsprosessen. En telefonkonferanse er planlagt 24. april for å bestemme hvilke kandidater som inviteres til intervju, og selve intervjuene finner sted 7. juni. I tillegg til den oppnevnte bedømmelseskomitéen vil Ivar Prydz Gladhaug, Inger Sandlie og Erlend Smeland delta som lokalt intervjupanel.

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 6-18O Orientering fra NCMM Scientific Advisory Board

Scientific Advisory Board (SAB) kommer på sitt sjette besøk 14-15. februar. SAB fikk i 2017 to nye medlemmer, Olli Kallioniemi og Titia Sixma, etter at Leif Groop og Nazneen Rahman roterte ut. Richard Treisman er nå leder av NCMM SAB. Direktør vil gi en muntlig orientering fra SAB besøket, og den skriftlige rapporten oversendes så snart denne foreligger.

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 7-18B Oppnevning av nytt medlem til innstillings- og tilsettingsutvalget ved NCMM

Etter overflyttingen av sentrene til MED ble et lokalt innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU) ved NCMM på linje med ITU ved instituttene på MED oppnevnt (Sak 15-15B). Marie Rogne og Nikolai Engedal (vara) har til nå representert de vitenskapelig ansatte i NCMMs ITU. Marie Rogne sluttet ved NCMM ved årsskiftet og Nikolai Engedal slutter også ved utgangen av mai. Senterledelsen har derfor spurt postdoc Jaime Castro Mondragón om de kunne tenke seg å stille som medlem, noe han er positiv til. NCMM jobber også med å identifisere enda en postdoc til ITU (ikke bekreftet ennå).

Forslag til

Vedtak: Jaime Castro Mondragón oppnevnes som ITU representant.

Sak 8-18O Mulig flytting av Chemical Biology kjernefasilitet – oppfølging

I forbindelse med utrotasjon av senterleder kan en eventuell flytting av Chemical Biology plattformen være aktuell. 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.

Styret ba i november 2017 om en risiko- og sårbarhetsanalyse rundt en eventuell flytting av CB plattformen og anbefalte da at plattformen blir værende på senteret inntil ny direktør er ansatt (Sak 50-17D).

Senterdirektør har i samråd med styreleder fått NOR-Openscreen styreleder og instituttleder på farmasi, Henrik Schultz, til å ta seg av risikovurderingen, og et møte med plattformansatte og NCMM ledelse er berammet til 2. mars.

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 9-18O NCMM Nettverksmøte

NCMM arrangerer 26-27. februar nettverksmøte med litt over 50 registrerte deltakere. Årets arrangement finner sted på Grand Hotel og det foreløpige programmet er vedlagt (Vedlegg 11). Årets program har fokus både på forskningsformidling, ERC-funding, presentasjon av nye AI/YAI samt noen historier fra allerede eksisterende samarbeid mellom NCMM gruppeledere og AI/YAI. Det er fortsatt mulig å registrere seg til møtet: <https://nettskjema.uio.no/answer/network-meeting-2018.html>

Forslag til

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 10-18B Assisterende direktør og styremøter

Senterdirektør roterer ved utgangen av juni ut av NCMM. Fra juli og frem til ny direktør er på plass, vil senteret måtte konstituere noen i denne rollen, og et mulig alternativ er at assisterende direktør konstitueres.

Styret bes på prinsipielt grunnlag diskutere hvorvidt assisterende direktør bør delta på styremøter og i tilfelle fra når. Assisterende direktør har nylig flyttet til Norge og forstår ikke norsk. Om assisterende direktør skal delta, må innkallinger, referater samt diskusjoner finne sted på engelsk.

Forslag til

Vedtak: fremmes i møtet.

Sak 11 Eventuelt

Med vennlig hilsen

Jens Petter Berg
Styreleder NCMM

Kjetil Taskén
Direktør NCMM