

|  
FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Fakultetsstyret

Fra: Frode Vardal

Sakstype : Vedtakssak

Arkivsaksnr: 2015/8353

Vedlegg: 0

Møtedato: 15. februar 2016

Sakstittel: Oppnevning av styre for BiO og NCMM

---

Formål /hvorfremmes saken:

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) og Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) ble lagt til Det medisinske fakultet fra 1.4.2015 etter vedtak i Universitetsstyret av 10.3.2015. NCMM har siden opprettelsen i 2003 hatt et styre i henhold til konsortieavtalen med Helse Sør-Øst. Etter vedtak i fakultetsstyret 19.05.2015 fungerer styret for begge sentrene. Styrets oppnevningsperiode utløp 31.12.2015.

Saksframstilling:

Styret skal i henhold til konsortieavtalen med Helse Sør-Øst ha seks medlemmer: UiO oppnevner tre medlemmer, inkludert styreleder (styreleder UiO MED/OUS, et medl UiO MED, et medl UiO MN). Helse Sør-Øst oppnevner som konsortiedeltaker to medlemmer. Forskningsrådet har tidligere oppnevnt en nasjonal representant for de øvrige universitets- og helseregioner, men har etter sentrenes overførsel til Det medisinske fakultet overført denne oppgaven til dekanmøtet i medisin som oppnevner. Det avtroppende styret har fungert godt og styrerepresentanter i styret som var oppnevnt ut 2015 er blitt forspurt om evt, gjenoppnevning. HSØs representant Magnar Bjørås har påpekt at han nå er 80% tilsatt NTNU og bare 40% i OUS og dermed kanskje bør rotere ut. Dekanen har hatt kontakt med UiO ledelse og Dekan MN om oppnevning av UiOs representanter, med HSØ Forskningsdirektør om HSØs representanter samt med Direktør BiO/NCMM. Nye representanter som foreslås er forspurt og har sagt seg villige.

Forslag til styresammensetning:

UiO: Ragnhild A. Lothe, styreleder (UiO MED/OUS), gjenoppnevnes

Jan G. Bjålie (MED), gjenoppnevnes

Finn-Eirik Johansen (MN), gjenoppnevnes

Hilde Nilsen, vara (MED/Ahus, vara), nyoppnevning

HSØ: Per Morten Sandset, gjenoppnevnes

Jens Petter Berg, nyoppnevning

Øystein Krüger, vara, gjenoppnevnes

Nasjonalt styremedlem: Maria Perander, UiT, nyoppnevning. Vara ikke avklart.

Saksgang:

10.3.2015: Universitetsstyret vedtar overførsel av sentrene (BiO og NCMM) til Det medisinske fakultet per 1.4.2015.

25.03.2015: NCMMs styremedlemmer ble forespurt om å være styre også for BiO.

19.5.2015: BiO/ NCMM-styrets vedtekter ble vedtatt i fakultetsstyret.

15.02.2016: Oppnevning av styre for BiO og NCMM for perioden 2016- 2018 fremmes i fakultetsstyret.

Besluttende myndighet: Fakultetsstyret

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner representanter til styre for BiO og NCMMs som foreslått.