

Protokoll fra RÅDSMØTE 22. juni 2016

Kl 09:30, Sted: seminarrommet 6. etg

Følgende personer kalles inn:

Gruppe A: Stein Ove Døskeland, Marion K. Gullberg, Linda Stuhr; Karl Johan Tronstad
Gruppe B: Maria S. Eriksen
Gruppe C: Sissel Vik Berge, vara Bård Sværi
Gruppe D: Babar Eide Khan Student : Ida Karlsen

Instituttleder: Rolf K. Reed (leder for rådet)
Adm.sjef: Janne Gotaas (sekretær for rådet)
Leder for HMS: Arve Madsen

Tilstede: Linda Stuhr, Marion K. Gullberg, Ida Karlsen, Stein Ove Døskeland, Arve Madsen, Bård Sværi, Maria Eriksen, Karl Johan Tronstad, Rolf K. Reed, Janne Gotaas

Dagsorden:

**I Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling ble godkjent uten merknader**

**II Godkjenning av protokoll fra 22. januar
Protokoll endres Marion var innkalt men var bortreist.**

III Diverse tilbakemeldinger fra instituttleder
Av UiB Stipendiattildelinger ble 3 stillinger tildelt til IBM
Masterprogram; Søknader er mottatt og tilbud til kandidater er på vei ut.
Informerte om studieplan nye stillinger/studieplasser farmasi.
Utlysning tekniske stillinger er godt i rute. Både mot Forskningsgruppene og MR
10 mill. til kjøp av ny konfokal med superresolusjon er i forhandlingsfasen. Kjøpet
kommer fra storskalasøknad NALMIN og finansieres hovedsakelig av (NFR/ og noe
egeninnsats)
Ferdighetssenteret bygges og antas ferdig sept. 16 Fysiologikurs kan muligens flyttes dit.
Ny stor tildeling fra forskningsstiftelsen er annonsert hvor satsning er mot informatikk
Beløpet er på 40 mill.
Påbygg på parkeringsdekk 8 etg. Til inkubatorvirksomhet og
kommersialiseringsformål.

Sak 10/16 Budsjettforslag 2017 **Vedtakssak**

Instituttleder orienterte om Budsjettforslag og hvilke prioriteringer og handlingsrom man forventer instituttet vil få tildelt for 2017. Det blir fortsatt stramt på grunnbevilgningen og skal man vokse blir det hovedsakelig ved økning i ekstern portefølje.

Budsjettforslag ble godkjent under forutsetning av at det ble endret på to punkter.

1. Ønskede stillinger mot farmasi som pr. i dag ikke ligger i grunnrammen økes fra 1 til 2.
2. På listen over ønsket utstyr ble det lagt til Single cell imager sequence til DNA-sekvensering. Dette utstyret er nødvendig og brukes av mange og det er ønskelig at man forsøker å få satt dette opp som en kjernefasilitet ved MOF

- Sak11/16 Økonomirapport mai -16**
Orienteringssak
Månedsrappport for Mai-16 ble gått gjennom og vi har pr. mai ingen store avvik mot budsjettet for 2016.
- Sak 12/16 Budsjett NorOpen Screen/NORCRYST**
Orienteringssak
Instituttleder informerte om at det i løpet av høsten ville bli fremmet en søknad til fakultetet vedr. opprettelse av kjernefasilitetene NOROPEN-SCREEN og NORCRYST. Tanken er å sette dette opp tilsvarende MIC og PROBE.
- Sak 13/16 Godkjenning av emnet MED4**
Vedtakssak
MED4 ble godkjent.
Studenten kom for øvrig med en tilbakemelding på at hun mente det var mange studiepoeng mot en eksamen. Og de kunne ønsket seg noen flere vurderinger underveis.
- Sak 14/16 HMS spørreskjema**
Orienteringssak
Den offisielle HMS-permen er den elektroniske. Og det er utarbeidet et elektronisk skjema for nyansatte for å avsjekke tilstrekkelig kompetanse på instituttets HMS-perm. Arbeider også med å få utarbeidet en engelsk versjon.
- Sak 15/16 HMS-status**
Muntlig orientering
4.saker Vernerunde uke 4 og 5. rapport
Eksponeringsregisteret. Innføring skal registreres fra 1. sept. Lovpålagt Registrering utføres av de som eksponeres.
Viser til kap. I HMS permen hvor rutiner ligger
Gjennomgang HMS-permen. Kontinuerlig gjennomgang og oppdatering HMSU-utvalget
Avfallshåndtering. Avfallshåndtering skal meldes digitalt.
Farlig avfall skal håndteres av BIR og det må fylles ut deklareringskjema elektronisk.
- Sak 16/16 Undervisningsregnskapet**
Orienteringssak
Det kom en del kommentarer og innspill til 1.utkast av undervisningsregnskapet. For å få en god kvalitetssikring ble det avtalt at regnskapet skulle sendes ut til alle de vitenskapelige for kommentarer og innspill.
- Sak 17/16 Eventuelt**

Jg. 22.06.16