

**Protokoll**

|          |  |
|----------|--|
| Tilstede | Jan Eirik Ellingsen(leder), Janicke Liaaen Jensen, Vaska Vandevska-Radunovich, Lotte V. Madsen, Alix Young Vik |
| Forfall: | Gaute Floer Johnsen, Halvor Klareng, Annie Marlene Munezero  |
| Kopi:    | Fakultetsadministrasjon  |
| Dato:    | 20.11.16   |

## Diskusjonssak:

## Sak 11/16: Utkast til budsjett 2017

- Instituttleder gikk gjennom de viktigste endringer for budsjett 2017. Diskusjon vedr. utestående krav, økonomiske konsekvenser av 1-årig opptak, alternative inntektskilder kurs, seminarer. Ubrukte midler for tilsetting av stipendiater, kan dette overføres som forskningsmidler i 2017.

## Sak 12/16: Utkast til revidert Årsplan 2017-2020

- Ingen kommentarer eller innspill til utkastet.

## Sak 13/16: «Strategisk rekruttering»-prioriteringer

- Det er viktig å ta vare på de som ønsker å arbeide ved OD og som har den rette kompetanse, med tanke på fakultetets fremtidige behov.
- Hvor i organisasjonen man skal satse ved bruk av «strategisk rekruttering», bør sees i sammenheng med instituttets fremtidige satsning.

## Sak 14/16: Forskningsklinikk-alternativt forslag

- Diskusjon om fordeler og ulemper ved de alternative forslag. Omvisning i de aktuelle lokaler. Ombygging beskrevet i alternativ 1 må utføres når det ikke er aktivitet, da Sterilavdelingen må stenge. Flertallet i styret mener alternativ 1 er den beste løsningen mht. gjennomføring og logistikk. Hvilke behov det er i dag og i fremtiden er ikke avklart.

## Sak 15/16: Valg av instituttstyret 01.01.17-31.12.20

- Det ble informert om tidsplanen for valg av nye styrerepresentanter.

## Sak 16/16: Ekstern representant i instituttstyret IKO-forslag

- Diskusjon vedr. strategiske valg av ekstern representant. Innspill sendes Elisabeth Aks innen uke 47.



