



## Institutttrådsmøte

<b>Tid:</b>	<b>Onsdag 20. september 2023 kl 9-11</b>
<b>Sted:</b>	<b>Store Møterom, Søsterhjemmet, Ullevål</b>
<b>Inviterte:</b>	Dag Kvale (møteleder), Shuo-Wang Qiao, Bente Halvorsen, Jo Kramer-Johansen, Kristin Bjørnland, Ingrid Melle (for Kåre Birkeland), Kristine Vaage Hatlen, Eric Erlingsson, Agnete Hager, Oda Marie Glomnes, Dag Christian Stokkenes, Torbjørn Omland (observatør) <i>Fra administrasjonen:</i> Astrid Aksnessæther, Jorun Ur (referent)
<b>Forfall:</b>	Kåre Birkeland
<b>SAKSLISTE</b>	
<b>Sak 19/23</b>	<b>Innkalling og dagsorden</b>
<b>Sak 20/23</b>	<b>Referat fra forrige møte</b> <i>Vedlegg</i>
<b>Sak 21/23</b>	<b>Virksomhetsrapportering per 2. tertial 2023 og foreløpig budsjetttramme 2024. Orienteringssak. 20 min.</b> <i>Vedlegg ettersendes</i>
<b>Sak 22/23</b>	<b>Instituttledelsens plan 2023-2026 og Strategi- og årsplanarbeid Det medisinske fakultet 2023-2026. Diskusjonssak. 20 min.</b> <i>Vedlegg</i>
<b>Sak 23/23</b>	<b>Forskningsrådets evaluering av medisin og helsefag 2023/2024 (EVALMEDHELSE). Orienteringssak. 10 min.</b> <i>Vedlegg</i>
<b>Sak 24/23</b>	<b>Etablering av «Klinmed Leader Faculty Club». Orienteringssak. 5 min.</b> <i>Muntlig orientering</i>
<b>Sak 25/23</b>	<b>Status pågående arealprosesser. Orienteringssak. 15 min.</b> <i>Muntlig orientering</i>
<b>Sak 26/23</b>	<b>Eventuelt. 10 min.</b>