

FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Det medisinske fakultets styre

Fra: Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)

Sakstype (O/D/V): V

Arkivsaksnr: 2016/8139

Vedlegg:

Møtedato: 12. desember 2017

Sakstittel: Oppnevning av styremedlemmer til NCMMs styre

Formål /hvorfor fremmes saken:

NCMM har behov for å erstatte styremedlemmer som ønsker å fratre sine verv.

Saksframstilling:

Styret skal i henhold til konsortieavtalen med Helse Sør-Øst ha seks medlemmer: UiO oppnevner tre medlemmer, inkludert styreleder. Helse Sør-Øst oppnevner som konsortiedeltaker to medlemmer. Dekanmøtet i medisin oppnevner ett nasjonalt medlem.

Styreleder Ragnhild Lothe ønsker å fratre sitt verv per 31.12.2017. NCMMs styreleder skal i henhold til vedtektene ha tilknytning til både UiO og OUS, og styremedlem Jens Petter Berg, som oppfyller dette kriteriet, har akseptert å påta seg dette vervet fra 1.1.2018. Videre har Per Morten Sandset som representerte Helse Sør-Øst gått over i ny stilling ved UiO per 1.8.2017. Nye representanter som foreslås er forespurt og har sagt seg villige.

Forslag til styresammensetning:

UiO:	Jens Petter Berg, styreleder (UiO MED/OUS), nyoppnevning Jan G. Bjålie (MED), gjenoppnevnes Finn-Eirik Johansen (MN), gjenoppnevnes Hilde Loge Nilsen, (MED/Ahus), vara, gjenoppnevnes
HSØ:	Øystein Krüger, gjenoppnevnes Bente Halvorsen, nyoppnevning Torunn Berge, vara, nyoppnevning
Nasjonalt styremedlem:	Maria Perander, gjenoppnevnes Ola Myklebost, vara, gjenoppnevnes

Besluttende myndighet:

Fakultetsstyret

Forslag til vedtak:

NCMMs styre oppnevnes for perioden 1.1.2018 – 31.12.2022 som foreslått.