

# Referat fra møte i instituttrådet ved IMB 01/2015

**Sted og dato:** Torsdag 20. mai 2015, rom L-158, tilbygget.

## Til stede

**Fast vitenskapelig ansatte:** Lene Frost Andersen, Niels Christian Danbolt , Magne Thoresen

**Midlertidig vitenskapelig ansatte:** Siv Kjølrsrud Bøhn

**Adm./teknisk ansatte:** Kristin Larsen Sand, Knut Rekdahl

**Studentrepresentanter:** Synne Lofstad, Ane Drougge Vassbotn

**Ledelse/administrasjon:** Jan G. Bjålie (instituttleder), Eva H. Mjelde (administrasjonssjef)

**Avdelingsledere, ex officio:** Rune Blomhoff, Arnoldo Frigessi, Reidar Tyssen.

**Forfall:** Anne Simonsen (avdelingsleder)

**Referent:** Sigurd Øygarden Flæten

## Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent

## Godkjenning av referat fra sist avholdte instituttrådsmøte

Møtereferat er godkjent av tidligere rådsmedlemmer ved sirkulasjon.

## Orienteringssaker:

### Nytt instituttråd ved IMB

1. Instituttleder orienterer om rådets sammensetning og funksjon.
  - a. Instituttleder leder rådet. Instituttets fire avdelingsledere er medlemmer av rådet ex officio, som vil si at de har talerett i rådet. Rådets valgte medlemmer er hovedmedlemmer og skal trekke konklusjoner i rådet.
  - b. Vitenskapelig ansatte er nå representert ved valgte representanter, mens de tidligere var representert ved faglige ledere.

- c. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er representanter for alle instituttets avdelinger og fagmiljøer i rådet. Representanter er valgt på vegne av sin stillingskategori og forventes å ivareta interesser på tvers av miljøene.
- d. Saker som tas opp i rådet angår strategi, overordnede føringer og prioriteringer, årsplaner, budsjettmessige disponeringer og andre større saker. Avstemminger vil ikke være typiske i instituttrådet, men kan forkomme der instituttleder ønsker å se rådets oppslutning om konkrete anbefalinger.
- e. Ved hjelp av referatene fra rådsmøtene vil ansatte få informasjon om viktige saksområder ved instituttet.

## **Saker til diskusjon:**

### **01/15 Regnskap 2014 og budsjett 2015**

- 1. Instituttleder kommenterer på langtidsbudsjett og ledelsesvurdering, samt regnskap for 2014 og budsjett for 2015.
  - a. Som basisbevilgning via fakultet kommer det 153,7 millioner i 2015. Beløpet var høyere i 2014, noe som skyldes at instituttet ble tildelt interne midler også i løpet av 2014. Det forventes at slike tildelinger utover i året også vil finne sted i 2015, noe som i så fall vil gi en høyere inntekt på basis også i år. RBO-midler (resultatbasert omfordeling) – midler som tildeles etter oppnådde resultater på målindikatorer – er inkludert i vår basisbevilgning.
  - b. Nettobidrag for eksternt finansierte prosjekter ligger stabilt på ca 14,5 millioner. Øvrige inntekter (9,3 millioner) inkluderer internfakturering for bruk av dyrestall, samt noe leieinntekter. Offentlige refusjoner (4 millioner) inkluderer refusjoner ved sykefravær, refusjoner ved svangerskapspermisjon mm.
  - c. Instituttet hadde i 2014 et regnskapsmessig underskudd på 2,2 mill. Reelt underskudd for 2014 var 20,3 mill, om man tar hensyn til bundne midler (midler som allerede er øremerket gitt aktivitet).
  - d. Forventet resultat for 2015 er et underskudd på 2,8 millioner.

- e. Avdeling for komparativ medisin isolert hadde i 2014 et akkumulert underskudd på 8,9 millioner.

### **Kommentarer fra rådet:**

Instituttrådet uttrykker bekymring over resultatet for 2014 og prognosen for 2015. Rådet ber om en avklaring av hvorvidt underskuddet skyldes overforbruk, og hvorledes de svake resultatene håndteres i langtidsbudsjettet ettersom instituttet må levere budsjett som over en 5-års periode skal gå i balanse. Rådet etterlyser mer informasjon om økonomi og langtidsbudsjett.

Instituttleder redegjør for at resultatet kan betraktes som et kontrollert underskudd som er akseptabelt ut ifra instituttets totale likviditet. Den nedadgående trenden på inntekssiden kan imidlertid ikke fortsette dersom instituttet skal opprettholde tilsvarende kostnadsnivå. I langtidsbudsjett har vi lagt inn forventede økte inntekter, og instituttet må ta sterke grep for å realisere disse inntektene. Dersom instituttet ikke lykkes i dette, må vi gjøre andre grep på utgifts- og inntektssiden.

Instituttleder informerer rådet om at Dyreavdelingen vil bli behandlet som egen sak, og rådet vil bli bedt om å komme med innspill. Budsjettet og de prioriteringer som ligger til grunn, vil bli drøftet videre frem mot 2016. Instituttet leverer årsbudsjett for 2016 og revidert langtidsbudsjett 1. desember 2015.

### **02/15 Ny strategisk plan**

1. Instituttleder orienterer: Strategisk plan har gått ut på dato og skal revideres.

Strategiutkastet som er lagt frem for rådet inneholder kun prinsipielle føringer. Konkrete handlingspunkter er ligger i instituttets årsplaner. De grunnleggende trekkene er allerede definert i UiOs og fakultetets strategiske planer. IMBs strategi er tilpasset disse.

- a. Innledning: Ligner det vi har hatt før, men er skrevet i en mer popularisert form.
- b. Samfunnsoppdrag: tilsvarer begrepet «mission» og svarer på spørsmålet «Hvorfor er vi her?». Vi skal drive forskning, formidling, utdanning.

- c. Visjoner: Definerer hva vi vil, og forventes å være ambisiøst.
- d. Verdier: Prinsippene for hvordan vi agerer og interagerer. Inkluderer prinsipper om engasjement, løsningsorientering og ansvarlighet.
- e. Målsetninger: Må sees på i forhold til samfunnsoppdraget og visjonene.  
Målsetningene må være relevante og bidra til å løse samfunnsoppdraget og gå i retning av visjonene

#### Innspill fra rådet

- To punkter under «målsetninger» er overgripende: «Bedre forskning, utdanning og formidling» samt «Innovasjon». Resten er midler for å oppnå dette.
- Serviceavdelinger og støttefunksjoner er fraværende. Mekanisk verksted bør nevnes på lik linje med avdeling for komparativ medisin.
- Det finnes to forskjellige tolkninger av «forskningsbasert undervisning», bør presiseres.
- Instituttet har et hovedansvar for grunnforskning. Strategien bør si noe om grunnforskning som har som mål å øke vår innsikt uten krav til alltid å være nytteorientert.
- Det mangler et punkt om arbeids og læringsmiljø, om å «spille hverandre gode». I UiOs strategi står det: «Universitetet skal legge til rette for at studenter og ansatte skal utvikle sitt potensial og et godt og inkluderende arbeidsmiljø.»
- Enkelte begreper er litt uklare, som «gode vilkår», «styrke samarbeid», «hente inn», «styrking av fasiliteter». Motinns spill: Kan være en fordel å ikke konkretisere for mye.

*Instituttledelsen tar med seg innspill og presenterer revidert utkast på neste instituttrådsmøte.*