

## Referat fra møte i instituttrådet ved IMB 03/2015

**Sted og dato:** Onsdag 30. sept. 2015, rom L-158, tilbygget.

### Til stede

**Fast vitenskapelig ansatte:** Anne Spurkland, Niels Christian Danbolt

**Midlertidig vitenskapelig ansatte:** Bjørn Erik Juel

**Adm./teknisk ansatte:** Jon Ingvar Wedervang

**Studentrepresentanter:** Martin Nassim Sund

**Ledelse/administrasjon:** Jan G. Bjålie (instituttleder), Trude Abelsen  
(administrasjonssjef), Linda Helgesen (nestleder  
administrasjonen)

**Avdelingsledere, ex officio:** Rune Blomhoff

**Forfall:** Magne Thoresen (Fast vitenskapelig ansatt), Lene F. Andersen  
(Fast vitenskapelig ansatt), Martin J. Solbakken (Student), Kristin  
Larsen Sand (tekadm), Knut Rekdahl (tekadm), Arnoldo Frigessi  
(Avdelingsleder), Reidar Tyssen (Avdelingsleder), Anne  
Simonsen (Avdelingsleder)

**Referent:** Sigurd Øygarden Flæten

### Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

### Godkjenning av referat fra sist avholdte instituttrådsmøte

Rådet ønsker følgende presisering i referatet:

Sak 03/15: Forventet underskudd for AKM er på 3,3 millioner

Ny versjon av referatet vil bli godkjent ved sirkulasjon.

## Orienteringssaker

### Ny administrasjonssjefsrolle

Instituttleder Jan G. Bjålie orienterer: Eva H Mjelde har fått permisjon til mars 2016. Linda Helgesen bli heltidsansatt i hennes sted fra desember. Hun vil inntil det fungere som nestleder i en halv stilling. Trude Abelsen er fungerende administrasjonssjef fra 15. september til 1. desember.

### Budsjettprosess 2016

Fungerende administrasjonssjef Trude Abelsen orienterer:

- Nytt av året er at vi budsjetterer avdelingsvis, i henhold til gjennomgang med avdelingsledere tidligere i år. Dette er en ny og mer insentivbasert budsjetteringsmodell.
- I september finjusteres en modell vi hadde grovkast på i fjor. Målet er at den skal harmonisere med kostnadsbildet.
- I oktober gjennomføres det møter med de enkelte avdelingsledere for å jobbe emd avdelingsvise budsjetter og se hvor det finnes handlingsrom.
- Det er mulig at budsjettammen må justeres fortløpende i oktober-november
- Målet er at vi skal gå i balanse i femårsperioden
- Endeling fordeingsmodell blir lagt frem for rådet i slutten av oktober.

### Tertialrapport 2. tertial 2015

Fung. administrasjonssjef kommenterer tertialrapport samt regnskapsrapport for dyreavd.

- Dyreavdeling har et samlet underskudd på 12,8 millioner, etter overføring fra instituttet på 1,6 millioner. De kostnader ved dyreavd. som er mest avvikende er driftskostnader (strø, beskyttelsesutstyr, helsekontroll etc). Inntektsnivå og personalkostnader er omtrent som budsjettert.
- Fakultet fortsetter med fast årlig tilskudd på 5,5 millioner. I tillegg kommer et bidrag på 5 millioner totalt over de neste fem år
- Vi har god kontroll på økonomien i prosjektproteføljen.
- Det er budsjettert med totalt underskudd på 14,5 millioner, som ser ut til å holde.
- I denne beregningen ligger det også utstyrsmidler som venter på å bli brukt.

- Life Science-bygget: Tre personer på instituttet er involvert i planlegging av nytt bygg, Torgeir Kvernstuen (Logistikkgruppe), Tore Jansen (brukergruppe), Torgeir Holen (Laboratoriegruppe). Vi må sannsynligvis vente til neste insitutråd til å orientere om ramme for tildeling av plass. Dette gjelder kun plasstildeling, ikke tildelinger. Fakultetets holdning er at dyreavdeling fremdeles skal være på IMB.

## Diskusjonssak

### **03/15: Dyreavdelingen: Nytt prosjekt for videreutvikling av Avdeling for komparativ medisin**

1. Et organisasjonsutviklingsprosjekt er iverksatt for den nye Avdeling for komparativ medisin, ledet av Linda Helgesen. Helgesen orienterer om prosjektet
  - a. Prioriterte mål ut 2015 og i 2016 blir: 1. bygge videre på og supplere gode rammebetingelser og interne strukturer, rutiner og styringsverktøy for KPM, og 2: sikre tilfredsstillende nivå på kvalitet, tjenestetilbud og forutsigbarhet overfor dagens brukere, innenfor dagens rammer
  - b. Prosjektet skal gjennomgå, justere og supplere eksisterende rammebetingelser og strukturer for styring, organisering og daglig drift internt i KPM, samt sikre involvering av og forankring hos brukere
  - a. Prosjektet er i oppstarstfasen og vil gå over en periode på 6 måneder. Detaljert fremdriftsplan med milepæler vil foreligge i uke 41. Tiltak skal implementeres fortløpene.
  - b. Avdelingsleder er prosjekteier
  - c. Det kommer itl å nedsettes tre arbeidsgrupper(Økonomi og innkjøp, Bemanning og kompetanse, Tjenestetilbud og brukerinvolvering)
  - d. I første omgang vil det ikke være aktuelt å ekspandere mot eskterne brukere, men det er planen på sikt.

## Innspill og kommentarer fra rådet

- Det bør søkes inspirasjon og erfaringer fra dyreavdelinger fra andre steder i verden. Kompetansebygging for avdelingsleder viktig.
- Det må hentes inn personell som kjenner driftsmodeller for dyrestaller, og det må lages en plan for å få den kompetansen inn i huset.
- En dyreavdeling kan være designet for mange formål. Vi bør designe en avdeling smart, for å få konkurransemessige fordeler. Det har ikke vært diskutert hvilken type dyreavdeling vi trenger ved IMB.
- AKM ligger langt over i bemanning sammenlignet med andre dyrevadeleringer
- Forskergruppene bruker mye tid og ressurser på å administrere og holde kontakt med dyreavdeling.
- Per i dag vil mange brukere skru ned virksomhet eller slutte helt med dyr. Sannsynligvis vil man få et fall i inntekter.
- Ambisjonen for antallet personell for hvert bur bør være mindre enn 2.
- Rådet peker på at dyr har blitt avlivet uten beskjed og muselinjer med sykdom.
- Det er en opplevelse av at ledelsen ikke kjenner brukernes situasjon.

Ledelsen tar alle innspill med i det videre arebidet.

## **Edvin Johannesen orienterer om satsing på dyreavdeling fra fakultetsnivå.**

- Fra fakultetet anses dyreavdeling som sentral i livsvitenskapsatsingen.
- Det har tidligere blitt jobbet med rammebetingelser for AKM. Det ble i den forbindelse utarbeidet et grundig notat., hvor problematikk rundt drift samt en eventuell samordning dyreavd. på OUS
- Mulig samordning av dyreavd. OUS og IMB: Ved en samarbeidsavtale som beskriver bidrag, så er kjøp av tjenester mellom de to partene ikke momspliktige.
- Det har også vært diskutert mulig felles driftsmodell.
- Saken skal opp på førskommende ledermøte.