

Referat fra møte i instituttrådet ved IMB 01/2016

Sted og dato: Onsdag 2. mars 2016, møterom L-158

Til stede

Fast vitenskapelig ansatte: Anne Spurkland (vara), Niels Christian Danbolt, Magne Thoresen

Midlertidig vitenskapelig ansatte: Siv Kjølsvrud Bøhn

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

Studentrepresentanter: Martin Nassim Sund, Martin J. Solbakken

Ledelse/administrasjon: Jan G. Bjålie (instituttleder), Trude Abelsen (seksjonssjef økonomi), Linda Helgesen (administrasjonssjef)

Avdelingsledere, ex officio: Rune Blomhoff, Anne Simonsen, Arnoldo Frigessi, Reidar Tyssen

Forfall: Lene Frost Andersen

Referent: Ole Rustad

Sak 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2/16 Godkjenning av referat fra forrige møte

Referat ble godkjent.

Orienteringssaker

Sak 3/16: Orienteringssaker fra instituttleder

- Avdelingslederstilling ved Avdeling for molekylærmedisin er ikke besatt etter utlysning. Professor Philippe Collas tiltrer som avdelingsleder for ett år fra 1. august. Instituttleder innehar rollen inntil da.

Sak 4/16: Årsregnskap 2015 og endelig budsjett 2016: v/ Trude Abelsen

- Foreløpig budsjett for 2016 ble lagt frem på forrige instituttsrådsmøte
- Trude Abelsen gjennomgikk regnskapstall for 2015 og endelig budsjett for 2016 på institutt- og avdelingsnivå. Ingen vesentlige endringer fra midlertidige tall i

november, noen justeringer i hovedsak tilknyttet investeringskostnader. Endelig budsjett har et underskudd på kr 3,4 mill, mens budsjettet framlagt i november gikk i balanse.

- Årsregnskapsresultatet for 2015 ble et underskudd på kr 2,5 mill, 0,3 mill mer positivt enn budsjettet.
- Årsregnskapsresultat for Avdeling for komparativ medisin ble i 2016 kr 1,5 mill mer negativt enn budsjettet. Tiltak skal bidra til økte inntekter samt bedre kostnadseffektivitet
- Instituttet går i balanse over en 5-årsperiode.

Kommentarer fra rådet:

Det er ønskelig å ha en bedre oversikt over kostnadsfordeling i budsjett til forskning og undervisning, samt ekstern finansiering. Det ble forklart at undervisningskostnader er synlig i budsjett på avdelingsnivå.

Sak 3/15: Dyreavdelingen: Nytt prosjekt for videreutvikling av Avdeling for komparativ medisin v/ Linda Helgesen

Framdriftsrapport for prosjektet. Linda Helgesen oppdaterte om status i referansegruppen og de forskjellige arbeidsgruppene.

- Professor Joel Glover har ledet referansegruppen, som for øvrig har bestått av brukere fra IMB, leder av Fagrådet for komparativ medisin OUS og en tjenestemannsrepresentant. To erfarne dyrestallsveterinærer fra Lunds universitet har bistått i arbeidet. Det har vært en god prosess med mange konkrete innspill for videre drift og utvikling av avdelingen.
- I revidert plan for konvensjonell enhet (de gamle lokalene) er mange av brukernes innspill hensynstatt, blant annet ønske om fleksibilitet, karanteneenhet og mulighet for andre dyremodeller. Alternativer, kostnader og risiko utredes videre.
- Innspill og anbefalinger fra referansegruppen og arbeidsgruppene inngår i prosjektets sluttleveranse, som også vil inneholde konkrete forslag til kostnadsreduksjon.
- Ledergruppen behandler saken 31. mars, og presenteres for instituttrådet samme dag.
- Implementeringsplaner skal sikre at tiltakene gjennomføres.

Ingen kommentarer fra rådet.

Diskusjonssaker

Sak 5/16: Valg eller utlysning av stilling som instituttleder v/ Jan Bjålie

Det skal tilsettes ny instituttleder fra 1. januar 2017. Instituttrådet skal beslutte om det skal holdes valg eller om stilling som instituttleder skal utlyses. I dette møtet ble det gitt informasjon om saken, og alternativene ble diskutert. Vedtak gjøres i neste instituttrådsmøte 31. mars.

- Ved rekruttering gjennom valg oppnevner instituttrådet et valgstyre som er ansvarlig for gjennomføring av valget.

- Ved rekruttering gjennom utlysning av stillingen er instituttrådet innstillende myndighet. Rådet fremmer forslag til kunngjøring og stillingsbeskrivelse til fakultetsstyret, oppnevner evaluerings-/intervjugruppe og godkjenner endelig innstilling som oversendes fakultetsstyret for vedtak.
- Uavhengig av rekrutteringsform vil instituttleder bli tilsatt i stillingskode 1475 for et åremål på 4 år, med mulighet for ytterligere en 4-årsperiode gjennom valg eller retilsetting.
- Fakultetsstyret har ikke tatt stilling til fakultetsledelsens anbefaling om utlysning som rekrutteringsform.
- Ved Medfak UiO er alle nåværende instituttledere valgt. Ved øvrige medisinske fakulteter (UiB, NTNU, UiT) er samtlige instituttledere tilsatt etter kunngjøring. Ved Matnat UiO er 5 av 8 instituttledere tilsatt etter kunngjøring.
- Dekan har gitt uttrykk for at hvis stillingen utlyses, burde det være i kombinasjon med professorat slik at man har en retrettstilling i bunn for å lokke gode kandidater.

Kommentarer fra rådet:

Instituttrådet diskuterte viktige aspekter ved stillingen og kriterier for ny instituttleder. Fordeler og ulemper ved de ulike rekrutteringsformene ble drøftet. Det kom flere forslag til alternative måter å gjennomføre rekrutteringen på.

Rådets innspill og forslag er oppsummert i notat til sak 11/16 til rådsmøte 31. mars 2016.