

Protokoll fra Institutttrådsmøte ved Institutt for klinisk medisin

Onsdag 28. september 2011

Til stede: Ivar P. Gladhaug (møteleder), Drude M. Fugelseth, Edvard Hauff, Finn Olav Levy, Borghild Roald, Ida Rashida Khan Bukholm, Inger Øynebråten, Vigdis Bjerkeli, Julia Brox Skranes, Caroline Helmér, Torbjørn Omland

Forfall: Espen Randen

Fra administrasjonen: Randi Stene, Unn-Hilde Grasmo-Wedeler, Jorun Ur (referent)

Reidar Rognlien deltok på sak 19/11 og Marianne Midthus Østby på sak 25/11
Inger Øynebråten deltok til kl 11.45

Sak	Gjennomgang	Konklusjon/oppfølging
Sak 17/11	Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen merknader	Godkjent
Sak 18/11	Godkjenning av referat fra forrige møte Dersom navn må brukes i referatet bør det benytte fulle navn Sak 10/11: Konklusjonen er for sterk. Ny formulering: "Det kom en rekke positive kommentarer og også klare motforestillinger. Det ble understreket at man ønsket en åpen og god prosess". Sak 15/11: Det reelle innholdet i konklusjonen er at: med unntak av representanten for de midlertidig vitenskapelig ansatte, var det bred enighet om at kun fast ansatte ved Klinmed kan søke om tildeling av universitetsstipendiater. I tillegg ble det påpekt at stipendiatene bør ha undervisningsplikt.	Referatet godkjent med de endringer som fremkom i møtet.
Sak 19/11	Regnskap og budsjett Reidar Rognlien gjennomgikk regnskap pr 2. tertial. For instituttet som helhet er økonomien under kontroll. Budsjett 2012: Det var fremlagt for diskusjon <ul style="list-style-type: none"> - satser for fordeling på individnivå (stimuleringsmidler, stipendiater og post doc) - fordelingsnøkkel for fordeling av fire midler - alternativer for fordeling av økning i frie midler på instituttnivå 	Rådet støtter instituttledelsens forslag til satser for 2012, herunder at skillet mellom klinisk forskning og laboratoriefag oppheves. Rådet anbefaler at gjeldende fordelingsnøkkel for fordeling av frie midler videreføres. Rådet valgte ut fra de nye signaler for instituttets rammer å ikke realitetsbehandle de fremlagte forslag til satsninger.

	<p>I etterkant av møteinnkallingen er det fremkommet vesentlig reduksjon i rammen fra fakultetet som følge av satsningsområder på fakultetsnivå. Disse satsningene skal finansieres over instituttens budsjett, og rammene vil derfor reduseres gradvis frem mot 2016. Instituttledelsen vil problematisere dette overfor fakultetsledelsen.</p> <p>Rådet kommenterte forslag fra arbeidsgruppe under Samarbeidsorganet HSØ/UiO om standardisering av driftstilskudd i HF'ene og ønske om harmonisering i UiO-systemet.</p>	
<p>Sak 20/11</p>	<p>Prinsipper for disponering av universitetsstipendiater</p> <p>Med utgangspunkt i at prosessen for fordeling av universitetsstipendiater har vært svært ressurskrevende og at den ikke gir rom for strategiske vurderinger, var det lagt frem forslag til alternativ prosess. Forslaget innebærer at forskningslederne foreslår kandidater innen 15. desember hvert år, at instituttleder prioriterer mellom klinikkene og at Institutttråd behandler saken i sitt første møte etter nyttår.</p> <p>Rådet ser klare fordeler ved det nye forslaget, spesielt ift muligheter for strategisk tenkning. Det ble påpekt at det må angis kriterier for utvelgelse fra Forskningslederne, at habilitetsspørsmålet må vies stor oppmerksomhet og at forventningene til prosessen må kommuniseres.</p> <p>Muligheten for å se instituttets strategiske vurdering i sammenheng med prioriterte områder f eks som følge av NFR-evaluering ble kommentert.</p>	<p>Rådet anbefaler å gå inn for en harmonisering mellom HF-stillinger og UiO stillinger gjennom en gradvis opptrapping i den grad de økonomiske rammer gir rom for det.</p> <p>Rådet anbefaler at instituttledelsen går videre med forslaget og at ny prosess gjøres gjeldende fra 2012. Kriterier, prosessen på klinikknivå og habilitetsspørsmålene må vies oppmerksomhet.</p>
<p>Sak 21/11</p>	<p>Vitenskapelige toppstillinger ved lokalsykehus</p> <p>I forlengelsen av inngått avtale mellom UiO og HSØ har det oppstått diskusjon om fremgangsmåten for å besette disse vitenskapelige toppstillingene. Fakultetet er</p>	<p>Rådet støtter på grunnlag av redegjørelsen instituttleders tilnærming til saken.</p>

	<p>involvert i arbeidet med å utarbeide retningslinjer for tilsetting. Rådet påpeker betydningen av at det er universitetet som styrer på hvilke fagområder det tilsttes professorer.</p> <p>ORIENTERINGSSAKER</p>	
Sak 22/11	<p>Rapporter fra arbeidsgrupper under Samarbeidsorganet Om areal påpeker rådet betydningen av at noen har UiO-hatten på hele tiden gjennom alle planleggings- og driftsprosesser. Understreker også at både langsiktig og operasjonelle avtaler er viktig.</p>	Saken tas til orientering
Sak 23/11	<p>Prosjektgruppe som skal vurdere endret studieløp Mandatet akkurat ferdigstilt og arbeidet starter opp med frist 15 januar 2012. Insituttleder redegjorde for motforestillinger som er fremkommet fra AHUS og OUS. Medlemmenes rolle i gruppen er tydeliggjort i mandatet.</p>	Saken tas til orientering
Sak 24/11	<p>NFR-evalueringen Rapporten behandles i vitenskapsrådet 16 november og kommer ut etter det. Vi får beskjed når rapporten er klar og får også invitasjon til et orienteringsmøte.</p>	Saken tas til orientering
Sak 25/11	<p>Ny vernestruktur Ny vernestruktur må på plass etter omorganiseringen. Marianne Midthus Østby presenterte arbeidsgruppens forslag.</p>	Saken tas til orientering
Sak 26/11	<p>Møteplan 2012 Forslag til møteplan var sendt ut. Ingen innvendinger til forslagene.</p>	Saken tas til orientering
Sak 27/11	<p>Eventuelt Ingen saker meldt</p>	

NESTE MØTE I INSTITUTTRÅD ER 23 NOVEMBER 2011 KL 09.00 – 12.00