

Protokoll fra instituttrådsmøte ved Institutt for klinisk medisin 23. november 2011

Til stede: Ivar P. Gladhaug (møteleder), Drude M. Fugelseth, Torbjørn Omland , Edvard Hauff, Finn Olav Levy, Borghild Roald, Espen Randen, Caroline Helmér, Camilla Lytomt (vara).

Fra administrasjonen: Unn-Hilde Grasmø-Wendler, Jorun Ur (referent)

Forfall: Ida Rashida Khan Bukholm, Inger Øynebråten, Vigdis Bjerkeli, Julia Brox Skranes
Reidar Rognlien deltok på sak 31/11.

Sak	Gjennomgang	Konklusjon/oppfølging
Sak 28/11	Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen merknader	Godkjent
Sak 29/11	Godkjenning av referat fra forrige møte Ingen merknader	Godkjent
DRØFTINGSSAKER		
Sak 30/11	Strategisk plan 2010-2020 og Årsplan 2012-2014 fra medisinsk fakultet – utkast til høringsbrev fra Klinmed Saken er behandlet i FLF og i FU-OUS. Rådet kommenterte og drøftet ulike punkter i fakultetets utkast til årsplan og utkast til høringsbrev fra Klinmed.	Rådet gav i hovedsak sin tilslutning til utkast til høringsbrev fra Klinmed. Følgende innarbeides i brevet: <ul style="list-style-type: none">- Justere omtalen av behovet for klinisk forskning- Inn eget kulepunkt om global helse- Omtale utfordringen ved matriseorganisering av undervisningen- Nasjonal base på e-læring?
Sak 31/11	Budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012 – 2016 <i>Gjennomgang av regnskap pr oktober 2011:</i> Ligger an til tilnærmet balanse pr 31.12.11 når vi korrigerer for bundne midler. <i>Gjennomgang av budsjett 2012</i> Det er ikke vesentlige endringer i budsjettforutsetningene siden instituttråd behandlet budsjett 2012 i møtet 28. september. Instituttrådet gav da sin tilslutning til instituttleders forslag om å øke stimuleringsmidlene pr avlagt doktorgrad fra 40.000 til 50.000 kroner og å oppheve skillet mellom satser for klinisk forskning og laboratoriefag. Instituttrådet anbefalte også at gjeldende fordelingsnøkkel for fordeling av frie midler videreføres. Slik budsjett 2012 nå	Instituttråd tar gjennomgangen til etterretning Instituttråd ber om at fordelingen av frie midler pr klinikk legges frem i senere møte. For øvrig støtter rådet instituttleders innretning av budsjettet.



	<p>ligger inn mot endelig saldering, er satsene lagt inn i tråd med anbefalingene fra septembermøtet. I tillegg er frie midler lagt inn med 3 mill kroner, en økning på 1 mill kroner ift 2011.</p> <p><i>Langtidsbudsjett 2012 – 2016</i> Pålegg om økninger i EU- og NFR-prosjekter. Offentlige refusjoner reduseres gjennom langtidsperioden. Overhead-inntekter øker i perioden, begrunnet i forventning om økt andel eksterne prosjekter og effekt av grant-office som skal etableres. Vurderes likevel som forsiktede anslag. Legges opp til frigjøring av midler som dekning for bundne midler i perioden. Instituttleder argumenterer for dette ut fra en samlet risikovurdering.</p> <p>Budsjett 2012 leveres 1.12.11, langtidsbudsjett 15. 12.11. Det vil komme noen mindre justeringer i tallene, men hovedlinjene ligger fast.</p>	<p>Institutttråd støtter instituttleders innretning av langtidsbudsjettet, men reiser spørsmål ved om langtidsbudsjettet er for forsiktig. Instituttleder mener det p.t ikke er tilrådelig å ta større risiko i langtidsbudsjettet enn det her legges opp til.</p>
ORIENTERINGSSAKER		
<p>Sak 32/11</p>	<p>Tildeling av universitetsstipendiater og post.doc – avvikende tidsplan for 2012 Det har kommet innvendinger mot endringer i prosessen fra KDI primært ut fra ressursbruk i klinikken og habilitetsspørsmålet. Instituttleder har forståelse for innvendingene, men anbefaler likevel å prøve ut denne varianten i et par år før den eventuelt revurderes. Hovedargumentet for endring i rutine er å benytte denne ene muligheten instituttet har til å gjøre strategiske vurderinger.</p> <p>Bemanningsplaner for vitenskapelige stillinger – orientering om planlagt prosess Dette handler om strategiske valg i forhold til bruk av stillinger ved Klinmed. Planen skal ikke omfatte forlengelse av 5 års engasjementer, men videreføring av stillinger etter oppsigelse eller pensjon og evt ønsker fra klinikkene om nye stillinger.</p>	<p>Institutttråd støtter fortsatt denne prosessen. Ordningen prøves ut en periode før den evalueres.</p> <p>Institutttråd støtter denne prosessen. Det er helt nødvendig å gjøre reelle vurderinger av hvorvidt stillinger skal videreføres ut fra faglige og strategiske vurderinger.</p>

	<p>Rådet for forskerutdanning: planer om endringer i forskerutdanningen</p> <p>Nestleder Drude Fugelset redegjorde for ulike endringer som vurderes gjennomført i forskerutdanningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PhD-koordinatorer i 50% stilling med 50% avsatt til forskning på hvert institutt, utforming av stillingene - Økt samhandling med medisinske fakultet i resten av landet - Kvalifikasjonsrammeverket må innkorporeres - Endring med betydelig forenkling av midtveisevalueringen - Forslag om en mentor for hver PhD-kandidat <p>Medisinsk fakultets 200 års-jubileum 2014</p>	<p>Instituttet takker for interessant orientering. Følgende forslag kom opp i samtalen: ved opprettelse av stillinger som PhD-koordinatorer bør muligheten benyttes til å knytte en eller flere av stillingene opp mot forskning på medisinsk utdanning som er et meget forsømt område.</p> <p>Forslaget om mentor ble imøtegått: vil føre til økt byråkratisering og bør være unødvendig med nåværende krav til biveileder(e).</p> <p>Fakultetet er i gang med å planlegge markeringen av jubileet. Instituttene inviteres til å melde inn ressurspersoner som kan delta i planlegging eller arrangementer. For Klinmed vil det også være naturlig å tenke markering inn i sykehusene.</p>
EVENTUELT		
Sak 33/11	<p>Eventuelt</p> <p>Orienteringssak fra Instituttleder: UiO planlegger ordning for innfasing av SFF'er etter 10 års drift for å sikre videreføring av miljøene. UiO sentralt gir 2 mill årlig i direkte tilskudd, fakultetet dekker ytterligere 1 toppstilling, og det forutsettes at instituttet dekker ytterligere en toppstilling, slik at det antas at det blir 3-4 nye toppstillinger knyttet til hvert av de innfasete miljøene.</p>	

NESTE MØTE I INSTITUTTRÅD ER ONSDAG 7. MARS 2012