

Protokoll fra Instituttrådsmøte ved institutt for klinisk medisin Onsdag 7. mars 2012 kl 9-12

Til stede: Drude M. Fugelseth (møteleder), Finn Olav Levy, Vigdis Bjerkeli, Espen Randen, Julia Brox Skranes, Caroline Helmér, Astrid Bergem, Reidar Rognlien (sak 03-06), Jorun Ur (referent)

Forfall: Ivar P. Gladhaug, Torbjørn Omland, Edvard Hauff, Borghild Roald, Ida Rashida Khan Bukholm, Inger Øynebråten, Unn-Hilde Grasmø-Wendler

Sak	Gjennomgang	Konklusjon/oppfølging
Sak 01/12	Godkjenning av innkalling og dagsorden Møteleder foreslo endring i rekkefølge på sakene slik at sak 07–11 kunne behandles før sak 03-06. Ingen merknader til dette.	Godkjent
Sak 02/12	Godkjenning av referat fra forrige møte Ingen merknader	Godkjent
ORIENTERINGSSAKER		
Sak 03/12	Årsregnskap 2011 Hovedtrekkene presentert av seksjonsleder Reidar Rognlien. Regnskap 2011 for basis viser et driftsunderskudd på 4,4 mill kroner som er 6,9 mill kroner bedre enn budsjettet. Største enkeltfaktoren som forklarer avviket er mindreforbruk på driftskostnader. På eksternt finansiert virksomhet er det inntektsført store midler i 2011 knyttet til avslutning av gaveforsterkningsordningen. Resultatet for 2011 vurderes som tilfredsstillende og usikkerheten i tallene anses å være lav.	Instituttet tar gjennomgangen til orientering
Sak 04/12	Vedtatt budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012 - 2016 Hovedtrekkene i budsjett 2012 og LTB 2012 – 2016 ble gjennomgått av Reidar Rognlien.	Instituttet tar gjennomgangen til orientering



	<p>LTB: Vitenskapelige stillinger budsjetteres på nivå med 2011. Noe nedgang i administrative stillinger. Inndekning av økte kostnader til driftsmidler (jfr sak 06/12) er en vesentlig utfordring. Enkeltelementer i budsjettet ble gjennomgått for å synliggjøre alternative inndekningsmuligheter (omdisponering av frie midler, stimuleringsmidler mv). LTB gir lite rom for satsninger. Mulighetene ligger i omfordeling av midler og i ekstern finansiering.</p>	
Sak 05/12	<p>FRIPRO-midler (fellesløftet) 2012 til forskningsmiljøer på Klinmed Ordningen har medført økte kostnader for instituttet som ikke har vært kjent på forhånd. Reidar Rognlien gjorde rede for de prosjekter som har fått støtte og for hvordan økte kostnader for Klinmed dekkes inn i 2012. Det legges for fremtiden opp til nye søkerutiner slik at instituttet kommer tidligere inn.</p>	<p>Instituttet stiller seg undrende til at UiO sentralt forplikter lokale enheter økonomisk uten at det allokeres midler tilsvarende.</p>
Sak 06/12	<p>Avtale UiO/OUS om kombinerte stillinger Avtale er under utarbeidelse. Vesentlige punkter for Klinmed er omfanget av tid avsatt til forskning og undervisning samt fastsettelse av driftsmidler på kr 100.000 for både OU- og UiO-finansierte stillinger over en fem-års-periode. Tid til forskning og undervisning må ses i sammenheng med fakultetets arbeid med nye normtall for undervisning. Ny ordning for driftsmidler betyr økte årlige kostnader på 15 mill kroner for Klinmed. Dette krever en grundig</p>	<p>Instituttet tar gjennomgangen til orientering</p>

<p>Sak 07/12</p>	<p>vurdering av muligheter for omdisponering av midler, jfr budsjettgjennomgangen.</p> <p>NFR-evalueringen , oppfølgingspunkter fra Klinmed Notat med Klinmeds innspill til fakultetet var utsendt. Spørsmål fra instituttråd ift hvordan implementeringen tas ut i klinikkene. Foreløpig plan på dette er instituttleders møter med klinikkledelsen, og at klinikkene selv følger opp lokalt.</p>	<p>Instituttråd tar gjennomgangen til orientering</p>
<p>Sak 08/12</p>	<p>Tildeling av universitetsstipendiater 2012 – orientering om prosess og resultat Den nye prosessen byr på andre fordeler og ulemper enn tidligere års prosesser. Viktige fordeler er behandlingstid og mulighet for strategiske vurdering. Viktige ulemper er vanskelige og tidkrevende vurderinger hos forskningsledere og instituttleder. Instituttleder mener det er ønskelig å prøve ut prosessen noen flere ganger før den vurderes nøye. Instituttråd påpeker at det kan medføre unødig mye tidsbruk på søknader når utlysningen ikke er mer spisset på kriterier i forkant. Spørsmål om de strategiske vurderingene skulle tas på et høyere nivå for å oppnå dette.</p>	<p>Instituttråd tar gjennomgangen av prosess og resultat til orientering og avventer vurderingen av ordningen når den er prøvd ut i flere runder</p>
<p>Sak 09/12</p>	<p>Vitenskapelige bemanningsplaner – orientering om arbeidet Tre typer tilsettingssaker: Type I. Forlengelse av tilsetningsforhold med 5-års-kontrakter Type II: Videreføring av stillinger hvor innehaver slutter Type III: Opprettelse av nye stillinger</p>	<p>Instituttråd tar gjennomgangen av arbeidet til orientering</p>

<p>Sak 10/12</p>	<p>Systemet for langsiktige bemanningsplaner er under utvikling. Målsetting å knytte dette tettere til arbeidet med årsbudsjett og langtidsbudsjett.</p> <p>Endret studieløp – orientering om status Styringsgruppen avviste prosjektgruppens forslag til løsning i første runde. Flere alternativer skal nå tydeliggjøres og begrunnes i tekst og tall. Avklaring nødvendig innen primo mai for å sikre tilstrekkelig kvalitet i timeplanarbeidet. Instituttråd understreker at planleggingen må skje tidsnok.</p>	<p>Instituttråd tar statusgjennomgangen til orientering</p>
<p>Sak 11/12</p>	<p>Virksomhetsrapportering til fakultetet pr 3. tertial 2011 Innsendt rapport var sendt ut</p>	<p>Instituttråd tar rapporteringen til orientering.</p>
<p>EVENTUELT</p>		
<p>Sak 12/12</p>	<p>Eventuelt</p>	<p>Ingen saker meldt</p>

NESTE MØTE I INSITUTTRÅD ER ONSDAG 6. JUNI 2012