

## Protokoll fra Instituttrådsmøte ved Institutt for klinisk medisin Onsdag 26. september 2012 kl 9.30 – 12.00

**Til stede:** Ivar P. Gladhaug (møteleder), Drude M. Fugelseth, Torbjørn Omland, Finn Olav Levy, Borghild Roald, Astri Bergem, Espen Randen, Helene Burhol, Svein Ole Festøy

**Forfall:** Edvard Hauff, Ida Rashida Khan Bukholm, Inger Øynebråten, Vigdis Bjerkeli

**Fra administrasjonen:** Hans Mossin, Reidar Rognlien, Jorun Ur (referent)

Sak	Gjennomgang	Konklusjon/oppfølging
Sak 22/12	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b> Ingen merknader	Godkjent
Sak 23/12	<b>Godkjenning av referat fra forrige møte</b> Supplering fra Borghild Roald på sak 21/12	Godkjent med de merknader som fremkom i møtet
<b>DRØFTINGSSAKER</b>		
Sak 24/12	<b>Budsjettforutsetninger 2013</b> Reidar Rognlien gjennomgikk forutsetningene som omfatter: <ul style="list-style-type: none"><li>- Samme satser for stimuleringsmidler, stipendiater og post.doc som i 2012</li><li>- Ingen endring i beløp eller fordelingsnøkkel for frie midler</li><li>- Nullbudsjett og ingen vesentlige endringer fra tidligere år</li></ul>	Instituttråd konstaterer at de vesentligste budsjettmessige utfordringer kommer i tilknytning til ny ordning for driftsmidler som foreslås innfaset fra 2014, og at det derfor ikke er mulig å legge et mer ekspansivt budsjett for 2013.
Sak 25/12	<b>Ny ordning for driftsmidler – oppfølging av avtale om kombinerte stillinger</b> Jfr sak 16/12. Ny ordning skal effektueres innen 2017. Den nye ordningen vil måtte gå på bekostning av eksisterende ordninger. Alternativ inndekning er kombinasjoner av å inndra stillinger, inndra stimuleringsmidler, inndra driftsmidler og øke overheadinntekter. Det må fattes en beslutning nå slik at informasjon og forankring kan starte. Reidar Rognlien gjennomgikk ulike modeller for inndekning. Instituttleder mener fra sin side at det er viktigere å beholde antall ansatte i størst mulig grad og å opprettholde	Instituttråd støtter instituttleders anbefaling om å <ul style="list-style-type: none"><li>- Tildele driftsmidler på kr 100.000 til alle vitenskapelig ansatte og ikke kun de som strengt tatt omfattes av avtalen</li><li>- Beholde vitenskapelige stillinger i størst mulig grad</li><li>- Redusere antall administrative årsverk</li><li>- Beholde driftsmidler til stipendiater og post-doc</li><li>- La stimuleringsmidlene for gjennomførte doktorgrader falle bort slik at antall stillinger kan skjermes i størst mulig grad</li><li>- Øke overheadinntektene vesentlig, noe som vil være en krevende øvelse</li></ul> Instituttråd ser det uheldige i å ta bort



<p><b>Sak 26/12</b></p>	<p>driftsmidler til stipendiater og post-doc enn å opprettholde stimuleringsmidlene.</p> <p><b>Fremtidig innretning på professorstillinger</b>          Instituttleder ønsket å drøfte fremtidig bruk av professorstillinger med rådet. Skal de videreføres? Skal de konverteres til II'stillinger? Skal de kunne ha en annen brøk enn 100%? Stillingene anses som viktige markører for UiO i fagmiljøene og de er viktige for undervisningen.</p>	<p>stimuleringsmidlene, men erkjenner at det er nødvendig og at det valgte alternativet er det som på best mulig måte forener motstridende hensyn.</p> <p>Instituttråd oppfordrer instituttleder til å gjøre fakultetet oppmerksom på de særskilte utfordringer avtalen med OUS påfører instituttet, og til å be om bidrag til den nødvendige økonomiske inndekning av de økte kostnadene.</p> <p>Instituttråd støtter instituttleders anbefaling om å beholde professorstillingene når fagmiljøene ønsker det og om å la disse professoratene være 100% stillinger.</p>
<p><b>ORIENTERINGSSAKER</b></p>		
<p><b>Sak 27/12</b></p>	<p><b>Regnskap pr . august</b>          Reidar Rognlien gjennomgikk regnskapet pr august. Ingen spesielle forhold. Prognosen ligger an til et overskudd på 5,2 mill kroner mot budsjett på 1,9 mill. I dette ligger at forpliktelsen på bundne midler øker tilsvarende, og det er ikke et uttrykk for bedringer i driften.</p>	<p>Instituttråd tar gjennomgangen til orientering</p>
<p><b>Sak 28/12</b></p>	<p><b>Høringsinnspill IHR til Det medisinske fakultet</b>          Hans Mossin orienterte om UiOs arbeid med IHR (internt handlingsrom). Formålet med dette arbeidet er å effektivisere og profesjonalisere det administrative arbeidet ved UiO. Det forventes å ta ut en gevinst på 10 – 30 %, og det er ønskelig å etablere en kultur for kontinuerlig forbedring. Det er utarbeidet fem rapporter som er sendt fakultetene til</p>	<p>Instituttråd tar gjennomgangen til orientering</p>

	<p>høring. Klinmed har fått gi innspill til fakultetet, og dette innspillet var sendt ut til instituttråd i forkant av møtet.</p>	
<b>EVENTUELT</b>		
<b>Sak 29/12</b>	<p><b>Eventuelt</b> Borghild Roald orienterte om komitearbeidet for 200-årsjubileet for Det medisinske fakultet i 2014. Det vil bli lagt ut informasjon på instituttets hjemmeside. Roald ber om innspill på hvordan jubileet kan markeres i sykehusene – for pasienter, pårørende og ansatte.</p> <p>Borghild Roald orienterte om arbeidet med markering av 10 års engelskspråklig undervisning på 9. semester, som vil bli markert 15. – 19. oktober 2012.</p>	