

## Referat fra instituttrådsmøte 12. mars 2014

<b>Til stede:</b> Ivar P. Gladhaug (møteleder), Drude M. Fugelseth, Finn Olav Levy, Hilde Nilsen, Magnar Bjørås, Ingebjørg Seljeflot, Lise Roman Moltzau, Haneef Awan, Anna Frengen, Pia Norheim. <i>Fra administrasjonen:</i> Hans Mossin, Marianne Midthus Østby (sak 5 og 8), Jorun Ur (referent)		
<b>Forfall:</b> Torbjørn Omland, Birgitte Vemøy		
Sak	Gjennomgang	Konklusjon/oppfølging
Sak 1/14	<b>Innkalling og dagsorden</b> Ingen merknader	Godkjent
Sak 2/14	<b>Referat fra forrige møte</b>	Tatt til orientering
Sak 3/14	<b>Møteplan 2014</b> Ingen merknader til fremlagte forslag til møteplan	Godkjent
Sak 4/14	<b>Om Institutt for klinisk medisin</b> Orientering v/instituttleder. Presentasjonen legges ved referatet	Instituttrådet tar gjennomgangen til orientering.
Sak 5/14	<b>Aktuelle saker til instituttråd i nærmeste fremtid</b> Gjennomgang v/instituttleder. Presentasjonen legges ved referatet. Det må utpekes vara for den midlertidig ansatte representanten. Studentrepresentanten gjør oppmerksom på at Birgitte Vemøy har trukket seg fra vervet.	Instituttrådet tar gjennomgangen til orientering.  Administrasjonen følger opp disse to sakene.
Sak 6/14	<b>Virksomhetsrapportering Klinmed 3. tert 2013</b> Hans Mossin gjennomgikk hovedpunkter i rapporteringen og fremhevet bl a betydningen av samarbeidet med sykehuset, utfordringer knyttet til rolle- og organisasjonsforståelse samt det pågående pilotprosjektet som skal bidra til å korte ned varigheten på tilsettingsprosessene for toppstillinger ved instituttet. Økonomisk har instituttet lite handlingsrom, men økonomien er under kontroll. Det er p.t 255 eksternt finansierte prosjekter ved Klinmed, og denne aktiviteten utgjør 43 % av instituttets inntekter. Risikovurderingen for instituttets drift er angitt i 9 hovedpunkter.	Instituttrådet tar gjennomgangen til orientering.



<b>Sak 7/14</b>	<b>Årsplan 2014 – 2016, budsjett 2014 og langtidsbudsjett (LTB) 2015 – 2018</b> Det utarbeides rullerende årsplan ved instituttet. Gjeldende plan for 2014 – 2016 var sendt ut. Planen er organisert i de fire hovedområdene forskning, undervisning, formidling og administrasjon/ledelse. Utkast til årsplan for 2015 – 2017 vil bli lagt frem for instituttrådet høsten 2014.  For 2014 er det budsjettert med et underskudd på 5,1 mill kroner. Gjennom langtidsperioden legges det opp til å redusere det akkumulerte underskuddet til 3 mill kroner.	Instituttrådet tar gjennomgangen til orientering.
<b>Sak 8/14</b>	<b>Veiledning til HMS samordningsavtale med OUS</b> Det er tidligere inngått en samordningsavtale på HMS-området mellom UiO og OUS som regulerer ansvaret for det fysiske arbeidsmiljøet. Nå er det utarbeidet en veiledning som regulerer samarbeidet mellom verneorganisasjonene. Inngåelse av tilsvarende avtale mellom UiO og Ahus er i slutfasen.	Instituttrådet tar informasjonen om veiledningen til orientering.
<b>Sak 9/14</b>	<b>Eventuelt</b> Ingen saker meldt	