

Referat fra instituttrådsmøte 28. september 2016

| Til stede: Ivar P. Gladhaug (møteleder), Hanne F. Harbo, Finn Olav Levy, Hilde Nilsen, Ingebjørg Seljeflot, Bente Halvorsen, Lise Roman Moltzau, Svein Arnesen, Anette Sørensen, May Helen Espenes (til 10.20), Rishi Phatak (til 10.20). <i>Fra administrasjonen:</i> Hans Mossin, Jorun Ur (referent), Hans-Jørgen Lund på sak 22 og 23, Marianne Midthus Østby på sak 28. | | |
|---|---|---|
| Forfall: Tom Øresland, Lars Gullestad, Anna Frengen, Haneef Awan | | |
| Sak | Gjennomgang | Konklusjon/oppfølging |
| Sak 20/16 | Innkalling og dagsorden | Godkjent |
| Sak 21/16 | Referat fra forrige møte | Godkjent |
| DRØFTINGSSAKER | | |
| Sak 22/16 | Økonomiske rammer 2017 Som rapportert i forrige instituttrådsmøte har instituttet en negativ ubalanse mellom akkumulert regnskapsresultat og samlede forpliktelser på 32,4 mill kroner inn i 2016. Fakultetsstyrets budsjettvedtak 27/9 medfører vesentlige endringer i rammebetingelsene fra og med 2017 ved at bevilgningen til instituttet reduseres med 17,6 mill kroner per år. Bakgrunnen for reduksjonen er nettoeffekten av generelle kutt fra KD, omprioritering av midler til eiendomsformål ved UiO sentralt, avsetninger til strategiske satsninger på UiO- og fakultetsnivå samt ny budsjettfordelingsmodell ved fakultetet. Instituttet har rapportert til fakultetet at det gjennom tiltak kan være mulig å oppnå balanse mellom kostnader og inntekter mot slutten av kommende langtidperiode, men at dette ikke vil være mulig for 2017 og 2018. Som følge av iverksetting av nødvendige tiltak må det påregnes støy i organisasjonen. Hovedtiltakene vil være å øke den eksternt finansierte virksomheten og å redusere kostnadene gjennom at ansatte som slutter ikke nødvendigvis blir erstattet. Flere forhold er uavklart, instituttet har stilt en rekke spørsmål til fakultetet som foreløpig ikke er besvart og som vil bli fulgt opp fra instituttets side. | Instituttrådet tar gjennomgangen til etterretning |



| ORIENTERINGSSAKER | | |
|--------------------------|---|--|
| Sak 23/16 | <p>Virksomhetsrapport 2. tertial 2016</p> <p>Rapporten var sendt ut i forkant av møtet. Isolert sett gir lavere lønnskostnader enn budsjettet per 2. tertial et bedret resultat i inneværende år.</p> <p>Beregningen av publikasjonspoeng er lagt om fra 2016 slik at publikasjoner med mange forfattere og med internasjonalt samarbeid skal gi større uttelling.</p> <p>Usikkert hvordan utslagene vil bli økonomisk, - omleggingen iverksettes antakelig først fra 2018.</p> <p>Utslaget her vil ha betydning for instituttets økonomiske rammer de kommende år.</p> | Gjennomgangen tas til orientering |
| Sak 24/16 | <p>Årsplanarbeidet 2017-2019</p> <p>Fakultetet har tatt initiativ til å forenkle årsplanen ved fakultet og å gjøre den til en felles årsplan for fakultet og institutter. Siste tilbakemelding fra instituttet var at planen fortsatt er for omfattende og at det tas for lite hensyn til de økonomiske rammene i årene som kommer. Et utkast til årsplan ble behandlet i fakultetsstyret 27/9, og den justerte versjonen vil bli lagt frem for instituttrådet i neste møte.</p> | Gjennomgangen tas til orientering |
| Sak 25/16 | <p>Oppfølging av evalueringen – en oppdatering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppfølging av evalueringen preges også av de nye økonomiske forutsetningene for instituttet. - Når det gjelder forslaget om endret rapporteringslinje for administrative koordinatører i klinikkene, besluttet styringsgruppen før sommeren ikke å gjennomføre dette nå. - I møte med klinikkledelsene 24/8 ble det varslet tettere oppfølging av klinikkens leveranser ift ressursinnsats (undervisning, forskning, administrasjon) bl a gjennom ressurs- og aktivitetsoversikter som vil bli lagt til grunn for rapportering av status og tiltak i klinikkledermøtene fremover - Det vil nå bli satt i gang et arbeid med sikte på å utnytte de samlede tekniske ressursene bedre (forskningsingeniører). En ressursgruppe vil utarbeide grunnlag for en spørreundersøkelse til ingeniørene for å kartlegge kompetanse mv. Klinikkledelsene vil bli involvert i det videre | <p>Gjennomgangen tas til orientering</p> <p>Instituttrådet bemerker at HMS-området mangler som oppfølgingspunkt mot klinikkene og anbefaler at dette inkluderes i «oppfølgingsarket»</p> |

| | | |
|------------------|---|-----------------------------------|
| | <p>arbeidet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det må arbeides mer med hvordan de administrative ressurser kan benyttes på tvers av klinikkene - Forskningsteamet ved klinmed vil gjennomføre møter med alle klinikker i høst. Ønsker å møte klinikkledelse, avdelings- og fagmiljøledere og sentrale forskergruppetledere for å presentere forskningsstøtten ved UiO og sykehusene, tydeliggjøre klinikkens ansvar inn mot ph.d-kandidater og veiledning av disse og drøfte klinikkens forskningsplaner og ambisjoner - Instituttledelsen konstaterer at kontakten med de som utøver universitetsfunksjoner i klinikkene, herunder avdelings- og fagmiljøledere, er for svak. Det er en utfordring å finne formen på en slik kontakt uten å svekke autoriteten i de ulike ledernivåer. Som et første tiltak ønsker instituttet å invitere til en ledersamling våren 2017 hvor avdelings- og fagmiljøledere deltar sammen med klinikk- og forskningsledere. | |
| Sak 26/16 | <p>Forskningsstøtte UiO – pågående arbeid fra Klinmed</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er etablert samarbeidsmøter mellom fakultet, institutt og sykehusene - Årshjul for utlysninger er under utarbeidelse (felles sykehusene/universitetet) - Flytskjema som viser hvem som kan bidra med hva i pre- og postgrant prosesser er under utarbeidelse - Det planlegges forskningsmøter med alle klinikker denne høsten (jfr sak 25) | Gjennomgangen tas til orientering |
| Sak 27/16 | <p>Kvalitetssystem for medisin og helsefaglig forskning – status og oppfølging</p> <p>UiOs kvalitetssystem for forskning som skal sikre at helseforskningslovens krav følges, er for lite kjent blant våre ansatte. En internrevisjon i fjor avdekket store svakheter i den systematiske oppfølgingen ved fakultetet. For å få oversikt, skal vi nå rapportere til fakultet alle prosjekter hvor UiO er forskningsansvarlig. Vi mangler oversikt over dette på instituttnivå og arbeider nå for å få det. Parallelt</p> | Gjennomgangen tas til orientering |

| | | |
|------------------|--|-----------------------------------|
| Sak 28/16 | arbeider UiO med å utvikle et digitalt system for slike oversikter. Det vil antakelig også bli arrangert obligatoriske e-læringskurs ved fakultetet om temaet. Ledelsens gjennomgåelse HMS 2016 <ul style="list-style-type: none">- HMS-rapporter fra klinikkene ligger til grunn for ledelsens gjennomgåelse på instituttnivå- Oppfølging av sykmeldte er forbedret, det er også gjennomføring av medarbeidersamtaler og vernerunder- Identifiserte forbedringspunkter er samarbeid og kommunikasjon mellom verne linje og ledelse på klinikknivå samt rapportering av HMS-avvik i UiO-linjen (kopi av det som rapporteres i sykehusene)- Ni fokusområder 2016/2017 er valgt (jfr s 3 i referat fra ledelsens gjennomgåelse som var sendt ut med innkallingen) | Gjennomgangen tas til orientering |
| EVENTUELT | | |
| Sak 29/16 | Eventuelt Ingen saker meldt | |