

Referat fra instituttrådsmøte 14. mars 2018

Til stede: Ivar P. Gladhaug (møteleder), Hanne F. Harbo, Kristian Bjøro, Bente Evy Halvorsen, Kristin Bjørnland, My Hanna Sofia Svensson, Ida Gregersen, Elisabeth Kolflaath Semprini, Øystein Horgmo, Charlotte Mack, Yulia Panina <i>Fra administrasjonen:</i> Hans Mossin, Jorun Ur (referent) Forfall: Kåre Birkeland, Munazzah Islam, Pål Gulbrandsen (observatør)		
Sak	Gjennomgang	Konklusjon/oppfølging
Sak 08/18	Innkalling og dagsorden	Godkjent
Sak 09/18	Referat fra forrige møte	Godkjent
DRØFTINGSSAKER		
Sak 10/18	Valg av instituttleder høsten 2018, rekrutteringsform nestledere UiOs valgreglement regulerer valg av instituttleder og stedfortreder. Klinmed har to nestledere; en som er stedfortreder og er ansatt ved OUS-delen av Klinmed og en som er leder for Campus Ahus og er ansatt ved Ahus-delen av Klinmed). Etablert praksis er å behandle disse likt med tanke på rekruttering. Fra Campus Ahus har det vært uttalt ønske om at det skal fremgå i instituttledervalget hvem som er nestlederkandidat fra Ahus. I gjeldende utfyllende regler for valg av instituttleder ved Klinmed fremgår at det skal foretas direkte valg av instituttleder og at instituttleder utpeker og oppnevner sine nesteledere. Normalordning ved UiO er at instituttledere og stedfortreder velges samlet (valgreglementet §23). Instituttleder anbefaler på dette grunnlag at samlet valg gjøres gjeldende også ved Klinmed og at utfyllende regler justeres i tråd med dette.	Instituttrådet støtter instituttleders anbefaling om samlet valg av leder og nestledere. Det presiseres i utfyllende regler at leder for Campus Ahus skal være ansatt ved Ahus og at stedfortreder kommer fra OUS. Forslag til endring av utfyllende regler oversendes dekan som har beslutningsmyndighet i saken.



ORIENTERINGSSAKER		
Sak 11/18	<p>Valg av instituttleder høsten 2018, stillingsbeskrivelse og valgkomite</p> <p>Utkast til <i>stillingsbeskrivelse</i> for instituttleder basert på fakultetets beskrivelse av rollen og UiOs anbefalte kompetansekrav var sendt ut med innkallingen. For å stille til valg som instituttleder må man være valgbar og bli nominert av minst fem stemmeberettigede. For å være valgbar må du være faste vitenskapelig ansatt i minimum 50 % stilling eller fast ansatte professor II.</p> <p><i>Valgkomiteen</i> skal bestå av to vitenskapelig ansatte, en teknisk-administrativ ansatt og en studentrepresentant.</p> <p>Valgkomiteen skal</p> <ul style="list-style-type: none"> - gjøre stillingsbeskrivelsen kjent for både velgere og potensielle kandidater, har selvstendig forslagsrett - presentere kandidatene på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere kandidatenes kvalifikasjoner for rollen - aktivt søke etter egnede kandidater - hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett <p>Instituttleder legger til grunn at kjønn, lokalisasjoner og til en viss grad fagfelt skal tillegges vekt i sammensetning av komiteen. Konkret tilstrebes det å få en kvinne og en mann, en fra Ahus og en fra OUS og en med klinisk bakgrunn og en med laboratoriemedisinsk bakgrunn blant de vitenskapelig ansatte. Forslag til navn er ikke klare nå, men det arbeides for å få disse hensyn til å gå opp.</p>	<p>Instituttrådet støtter instituttleders utkast til stillingsbeskrivelse. Utkastet oversendes dekan som har beslutningsmyndighet i saken.</p> <p>Instituttrådet støtter instituttleders vurdering av hvordan komiteen bør settes sammen.</p>

<p>Sak 12/18</p>	<p>Regnskap 2017 og budsjett 2018</p> <p>Instituttets basisfinansierte økonomi utgjør ca 275 mill kroner og den eksterntfinansierte virksomheten ca 245 mill kroner. Instituttet har ca 120 eksterntfinansierte forskningsprosjekter og ca 120 eksternt finansierte professorater. Eksternt finansiert virksomhet genererer ca 27 mill kroner i dekningsbidrag. Løpende kostnadsnivå ligger ca 10 mill kroner høyere enn sum inntekter (basisinntekt + dekningsbidrag). Basisinntekt genereres av følgende parametere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - undervisning - rekrutteringsstillinger (stipendiater) - RBO-midler = aktivitetsbaserte inntekter (doktorgrader, publikasjoner, EU-inntekter, NRF-inntekter, øvrige EFV-inntekter) - øremerkede tildelinger (ERC, SFF, Verdensledende miljø, Topp-forsk, vit utstyr klasse III) <p>Langtidsbudsjettet: Per 31. des 2017 har instituttet en underbalanse på 32 mill kroner, og en prognose for 2018 som medfører at underbalansen vil øke med 20 mill kroner. På lenge sikt gjelder at instituttet har et kostnadsnivå som er 10 mill kroner for høyt. For å nedbetale underbalansen er det lagt til grunn at kostnadsnivået må reduseres med 15 mill kroner. I foreløpig handlingsplan er dette fordelt slik: Redusert personalkostnad 10 mill kr Redusert adm kostnad 1,5 mill kr Økt EFV-bidrag 3,5 mill kr</p> <p>Instituttet skal ikke gå til oppsigelser for å redusere personalkostnadene, men benytte naturlig avgang på en best mulig måte og vurdere svært nøye alle stillinger når stillinger blir ledige. Forsøke å skjerme inntektsgivende virksomhet på undervisning og forskning. Har tatt ut tre administrative stillinger til nå. Ytterligere kutt må komme også i andre stillingskategorier. Politiske signaler tilsier ikke at vi kan forvente økte bevilgninger i kommende år.</p>	<p>Gjennomgangen tas til orientering</p> <p>Instituttets kommende tertialrapporter vil rutinemessig bli fremlagt for instituttrådet.</p> <p>Det påpekes fra instituttrådet at taket kanskje er nådd for hva som er mulig å generere av eksternt finansiert virksomhet.</p> <p>Fra institutt og fakultet har det så langt vært mye fokus på pre-grant forskningsstøtte, det arbeides videre for også å styrke post-grant støtten.</p>
-------------------------	--	--

<p>Sak 13/18</p>	<p>Arealarbeidet nytt OUS Klinmed har definert sine behov for undervisningsrom, studentarealer, forskningsarealer og kontorarbeidsplasser i Nye OUS. Planleggingen av nytt klinikkbygg på RAD er kommet lengst, og det pågår nå detaljplanlegging av inventar og utstyr. For Aker-Gaustad er det etablert en rekke fokusgrupper hvor UiO primært deltar i gruppen for universitetsarealer, forskning og undervisning, samt gruppene for teknisk drift/sikkerhet og MTU, IKT/teknologi. Statsbudsjettet for 2018 har lagt føringer for inngåelse av leieavtaler for universitetsfunksjoner i nybygde sykehusarealer. OUS vurderer ulike alternativer for utbygging på Gaustad. Medfak har uttalt støtte til alternativ 1, som ikke omfatter rivning av deler av Domus Medica.</p>	<p>Gjennomgangen tas til orientering.</p>
<p>Sak 14/18</p>	<p>Ledersamling 12.4 Instituttet har invitert til ledersamling med tema undervisning for avdelings- og fagmiljøledere, klinikkledelse, modullede og undervisningsledere.</p>	<p>Utsendt program tas til orientering.</p>
<p>Sak 15/18</p>	<p>Samarbeid UiO/OUS om IT-løsninger UiOs IT-løsninger har lenge vært attraktive for sykehusansatte. Klinmed har fullmakt til å tildele assosierte brukertilganger og hadde for noen år tilbake flere eksterne brukere enn interne. Dette er over tid strammet inn fra UiOs side. Mange får avslag på søknader om assosiert brukertilgang, og det vekker til dels sterke reaksjoner når noen mister eller ikke får tildelt tilgang.</p> <p>Tidligere forhandlinger mellom UiO og OUS om salg/kjøp av IT-tjenester ble avvirket og OUS ønsker å lage egne løsninger. Forskernett er etter dette besluttet nedlagt og det er kommet ny henvendelse fra OUS til UiO. Forhandlingene er gjenopptatt og det er nedsatt en styringsgruppe for dette arbeidet, som bl a instituttleder deltar i</p>	<p>Gjennomgangen tas til orientering.</p>

	fra UiOs side. Det er nedsatt tre arbeidsgrupper under styringsgruppen: <ul style="list-style-type: none">- Definisjon av OUS-behov- Lisenser, jus og økonomi- Datasikkerhet Frist for arbeidsgruppene arbeid er 31.05.	
EVENTUELT		
Sak 16/18	Eventuelt Ingen saker meldt	