

## Referat fra instituttrådsmøte 26. februar 2020

<b>Til stede:</b> Dag Kvale (møteleder), Shuo-Wang Qiao, Kristian Bjøro, Kåre Birkeland, Bente Evy Halvorsen, Kristin Bjørnland, Magnus Dehli Vigeland, Eric Erlingsson, Øystein Horgmo <b>Forfall:</b> Elisabeth Kolflaath Semprini, Helene Gråbø, Sissel Hoel, Torbjørn Omland (observatør) <b>Fra administrasjonen:</b> Hans Mossin, Jorun Ur (referent)		
Sak	Gjennomgang	Konklusjon/merknader
Sak 01/20	Innkalling og dagsorden	Godkjent
Sak 02/20	Referat fra forrige møte	Godkjent
<b>DRØFTINGSSAKER</b>		
Sak 03/20	<b>Årsregnskap 2019 og budsjett 2020</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Instituttet drifter med et høyere kostnadsnivå enn inntektene gir dekning for. Resultat per 31.12.19 er likevel noe bedre enn forutsatt som følge av positiv effekt av iverksatte tiltak.</li><li>Nettobidrag (sum overhead og frikjøp) utgjør i 2019 32,5 mill kroner. Snitt nettobidrag ved Klinmed er 13 % og det planlegges med økning til 15 %.</li><li>Snitt overhead ved UiO er 20 %, EU-standard er 25 %.</li><li>Bundne midler utgjør ved årsskiftet 39,2 mill kroner, hvorav ca 14 mill kroner er ubrukte driftsmidler</li><li>Det forventes å drifte med 7–8 mill kroner i underskudd de neste årene før driften forventes å være i balanse fra 2022 og det akkumulerte underskuddet kan reduseres frem mot 2028.</li></ul>	Enkelte av instituttrådets medlemmer stiller spørsmål ved om instituttets nivå for nettobidrag er for høyt. Instituttledelsen henviser til UiOs retningslinjer for nettobidrag og til nivå på/omfang av driftsmidler til instituttets ansatte.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langtidsbudsjett for perioden 2020 – 2024 er 2,8 mrd kroner.</li> <li>• Trendene i instituttets økonomi er en økende andel midlertidig aktivitet og en synkende tendens for ordinære bevilgningsinntekter.</li> <li>• De største fremtidige usikkerhetsmomenter er knyttet til fremtidige bevilgningsreduksjoner ut over 0,5 % angitt av KD, fremtidig volum av eksternfinansiert virksomhet og finansieringsramme for gaveforsterkningsordningen.</li> <li>• Det er lite strategisk handlingsrom med disse økonomiske forutsetningene, og vi må uansett forvente noe reduksjon i personalkostnader</li> <li>• Andel av budsjett som er sikret i etablerte kontrakter er økende</li> </ul>	
<b>ORIENTERINGSSAKER</b>		
<b>Sak 04/20</b>	<p><b>Instituttleders arbeid med lederroller – status og vurdering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instituttleder ønsker å tydeliggjøre forventninger til de ulike lederrollene i Klinmed. Han har i denne sammenheng etablert et nytt <i>klinikklederforum</i> for klinikkledere UiO-linjen som blant annet skal benyttes til å forankre viktige beslutninger. Klinikklederforum skal møtes fire ganger per år. Det er avholdt to møter til nå – november og februar – med tydelig tilbakemelding fra klinikklederne om at dette er et ønsket forum.</li> <li>• Forventninger til lederroller og leveranser vil også være tema på <i>ledersamlingen 26. mars</i></li> </ul>	Gjennomgangen tas til orientering

<p><b>Sak 05/20</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Føringer for leveranser skal legges inn i skjema for <i>medarbeidersamtaler</i> på ulike nivåer i organisasjonen.</li><li>• Instituttleder etterspør også <i>arenaer for universitetssaker</i> i klinikkene</li></ul> <p><b>Grimstadutvalget - høringsuttalelse fra UiO og høringsinnspill fra Klinmed</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klinmed, Medfak og UiO sentralt har vært enige om hovedtrekkene i høringsuttalelsen</li><li>• UiO stiller seg positive til å øke antall medisinstudenter</li><li>• UiO mener at det ikke bør åpnes for at flere universiteter enn dagens fire kan tilby medisnutdanning</li><li>• UiO ønsker en geografisk konsentrasjon av lærestedene for hoveddelen av den kliniske undervisning for best å utnytte vitenskapelige, tekniske og administrative ressurser</li><li>• Klinmed har i tillegg understreket at økt antall studenter vil kreve omlegging av studieplanen og at det universitetssykehusene må forplikte seg til styrket samarbeid med Klinmed ved fortsatt geografisk konsentrasjon</li><li>• Det må videre settes av tilstrekkelig tid og ressurser til planlegging og rekruttering i forkant av et økt opptak</li><li>• Det er ikke ønskelig med en gradvis opptrapping av studentkullene, men mer hensiktsmessig med en godt planlagt større endring</li></ul>	<p>Gjennomgangen tas til orientering</p>
-------------------------	---	--

<p><b>Sak 06/20</b></p>	<p><b>Evaluering av budsjettfordelingsmodellen ved fakultetet – status</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakultetet innførte ny budsjettfordelingsmodell fra 2017.</li> <li>• Gjennom de årene denne modellen har fungert, har vi oppfattet at våre utfordringer har vært større enn ved resten av fakultetet. Som del av årsplanarbeidet 2020 ble det derfor foreslått fra Klinmeds side at budsjettfordelingsmodellen skulle evalueres. En gruppe ledet av økonomisjef på fakultetet med deltakelse fra instituttledere og adm.sjefer ved alle instituttene har nå utarbeidet en rapport som forventes behandlet i dekanens lederforum i løpet av våren.</li> <li>• Klinmeds utfordringer er presentert i fire punkter: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stor andel smågruppe undervisning som er ressurskrevende</li> <li>2. Flere og mer ressurskrevende eksamener enn ved de andre instituttene</li> <li>3. Konkurransesituasjon med sykehusene gjør at vi ikke kan ta ut overhead på nivå med UiO for øvrig</li> <li>4. Dyr organisasjonsform, som vi ikke har frihet til å endre på</li> </ol> </li> </ul>	<p>Gjennomgangen tas til orientering</p>
<p><b>Sak 07/20</b></p>	<p><b>Møteplan 2020</b>  Instituttleder hadde foreslått tre møter per år. Instituttrådets øvrige medlemmer ønsker å videreføre fire møter per år men at møtene reduseres til to timers varighet. Det ønskes lagt inn et møte i august/september og at novembermøtet legges noe senere enn det foreliggende forslag.</p>	<p>Ny møteplan utarbeides i tråd med instituttrådets ønsker:  27. mai kl 09.00 – 11.00  16. september kl 09.00 – 11.00  25. november kl 09.00 – 11.00</p>

<b>EVENTUELT</b>		
<b>Sak 08/20</b>	<b>Eventuelt</b> Ingen saker meldt	