



Enhetens ledelseskommmentar 2. tertial 2010

1. Innledning

Fakultetet preges fortsatt av at den nye organisasjonsstrukturen ikke er på plass ennå. Fokus er nå på å få på plass de nye stedkodene før årsskiftet. Når dette er på plass, vil det fortsatt gjenstå en god del arbeid med delegasjonsstrukturer, opplæring av nye ledere og innføring av administrative systemer gjennomgående i organisasjonen. Mye av dette vil nok ikke være på plass før en godt stykke ut i 2011.

2.tertial har også vært preget av arbeidet med ny strategisk plan, med styre- og instituttlederseminarer og høring blant fakultetets ansatte og studenter. Mye av 2.tertial har også vært benyttet til arbeidet med fordelingen for 2011.

Fakultetet har lenge arbeidet med avtaler om gjensidig forpliktende samarbeid om forskning og undervisning det enkelte samarbeidende helseforetak i helseregionen. Avtalene er ferdig forhandlet og er nå i ferd med å bli undertegnet. Disse avtalene er viktige spesielt for utplasseringen av studenter i allmenn- og spesialisthelsetjenesten.

Fakultetet har også arbeidet mye med forberedelser til ny uio-web. Siden fakultetet ikke kan starte utrulling fra januar 2011, vil det kreve etablering midlertidige løsninger. Underveis i arbeidet har vi også savnet en sentral avklaring om Fridas/Christins rolle i ny uio-web.

Det har lenge vært et mål å samle hele fakultetssekretariatet under ett tak. Målet ble nådd medio juni da vi flyttet inn i nyinnredede og flotte arealer i Sogn Arena. Studieseksjonen ble imidlertid igjen i Domus Medica, da det var mest hensiktsmessig å være nær studentene og lærerne.

Rettsmedisinsk institutt ligger nå organisatorisk under universitetet sentralt, og omfattes ikke av denne rapporteringen.

2. Vurdering av aktivitet og resultater

a. Status for den økonomiske situasjonen

Fakultetet hadde et regnskapsmessig overskudd på ca 54 mill kroner 2. tertial, vel 19 mill mer enn budsjettet. Vi har ett merforbruk på ca 2 mill på personalkostnader og ett mindreforbruk på ca 21 mill på andre driftskostnader. Mindreforbruket skyldes delvis etterslep i form av forsinket utdeling og bruk av midler i en ny organisasjon på Klinmed. Det er sannsynlig at deler av etterslepet reduseres i 3. tertial. IMB melder om varig lavere forbruk ved noen av sine store enheter. Alle rapporterende enheter ved fakultetet har et regnskapsmessig overskudd.

Prognosen for året er et overskudd på ca 18 millioner kroner. Fakultetet forventer å ha ca 35 mill kroner i bundne ubrukte midler ved utgangen av året. Dette medfører at reelt forventet resultat vil være ett underskudd på ca 17 mill kroner.

b. Gjennomført aktivitet og oppnådde resultater

Arbeidet med å oppnå de ønskede effekter av omorganiseringen krever mye ressurser. Derfor har arbeidet med å etablere en matriseorganisering av forskningen gjennom nye tematiske områder, i tråd med fakultetets faglige prioriteringer, ikke kommet så mye lenger i 2010.

Det har vært stor aktivitet i vårt internasjonale arbeid. I Russlandsamarbeidet er det undertegnet avtaler med åtte stipendiater, seks fra Institutt for Gen Biologi og to fra Institutt for Molekylær Biologi/RAS for perioden mai 2010 – mai 2011. Videre er det undertegnet avtaler med seniorforskeren, konsulenten og sjåføren ved kontoret i Moskva for perioden mai 2010 – mai 2011.

Postdoc A. Voronkov har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge og fikk Yggdrasil stipend fra NFR. Re-akkrediteringsprosessen for kontoret i Moskva er i gang ved hjelp av Ernst and Young.

Fakultetet deltok på EXPO2010 med et seminar 11. mai. Samtidig ble det gjennomført et besøk ved Zhejiang Association of Science and Technology (ZAST) 12.-13. mai. To norske medisinerstudenter fikk 1 måneds hospitering ved Beijing University Health Science Centre i august og to norske medisinerstudenter fikk 1 måneds hospitering ved ZAST i juli.

På studiesiden har det også vært mye aktivitet i sommermånedene med deltakelse på årlig møter i MEDINE II og ECTS MA nettverket i Edinburgh, 24.-26. mai og deltakelse på årlig møte i Nordpluss nettverket, Stockholm, 17.-18. juni. Videre har fakultetet vært på partnerbesøk i England: Imperial College, University of Newcastle, University of Manchester, 22.-29. juni.

Fakultetet har deltatt på ScanBaltseminar på Svalbard om klimatiske, medisinske og økologiske utfordringer, 18. august. Det har også vært besøk fra Rostock University ved CMBN og RH, 27. august.

Fakultetet gjennomførte et kurs om søknadsskriving til EU for fagmiljøene 1. juni.

Planlegging av nytt kurs om den norske(skandinaviske) helsemodellen for den Internasjonale sommerskolen har startet opp.

Fakultetet har arbeidet mye med å styrke forskerutdanningen. Vi har nå ca 1 200 kandidater på doktorgradsprogrammet, og hittil i år har ca 130 kandidater disputert. Denne store aktiviteten har krevd en annen organisering av virksomheten og en mer forutsigbar finansiering, noe som ble vedtatt før sommeren. Kapasiteten på introduksjonskurset har økt, og neste år er det planlagt økt kapasitet på statistikkurset. Det har den siste perioden vært gjennomført et omfattende informasjons- og holdningsarbeid med hensyn på midtveisevalueringen, som stort sett har blitt positivt mottatt av doktorgradskandidater og veiledere. Det er opprettet Ph.d.-forum, både geografiske og tematiske. Hvert Ph.d.-forum har en leder, som inngår i en gruppe av Ph.d.ledere. Denne gruppen velger en leder, som fungerer som en tillittsvalgt for alle Ph.d. kandidatene.

I 2010 vil fakultetet ha fokus på å kvalitetssikre våre utdanninger gjennom eksterne evalueringer og oppfølging av evalueringene.

To komiteer er i arbeid for å gjennomføre ekstern periodisk programevaluering ved masterprogrammene i sykepleievitenskap og i helsefag. Det var forventet at komiteene skulle avleverer sin innstilling før sommeren, men har fått utsatt frist til oktober.

I mai gjennomførte fakultetet den første OSCE (stasjonseksamen) for 105 studenter i 12.semester i medisinstudiet, uten noen former for komplikasjoner. Fakultetets tilsynssensor var tilstede ved gjennomføringen. Tilsynssensors rapport følger vedlagt.

Fakultetet gjennomførte den første formativ eksamen, IFOM (International Foundations of Medicine), i 12. semester på medisinstudiet 27.august. Når resultatet foreligger i første halvdel av oktober, vil fakultetet ha grunnlag for å sammenlikne seg med andre læresteder i utlandet.

Fakultetet har tildelt to plasser på forskerlederkurset ved Copenhagen Business School. Dette er et ledd i likestillingsarbeidet ved fakultetet og plassene er øremerket kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser. Fakultetet viderefører også samarbeidet med Legeforeningen og Helse Sør-Øst om et forskningsveiledningskurs, hvor fakultetet prioriterer kvinner i klinisk medisin for å sikre rekruttering.

Oppbygging av innkjøpsfunksjon ved fakultetet

Det skal bygges opp et innkjøpsmiljø ved fakultetet. Pr i dag har vi tre innkjøpskoordinatorer, en ved fakultetet, en ved Institutt for klinisk medisin og en ved Institutt for medisinske basalfag. Det er planlagt å styrke kapasiteten ved Institutt for klinisk medisin med ett årsverk. Innkjøpsfunksjonen ved fakultetet har ansvar for innkjøp under NOK 500 000, men Innkjøpsseksjonen sentralt fortsatt har ansvar for innkjøp over NOK 500 000. På sikt er det planlagt at denne funksjonen skal bli "utplassert" på fakultetet fra Innkjøpsseksjonen.

Sammen med Innkjøpsseksjonen skal vi prøve å få til et samarbeid med Oslo universitetssykehus og Akerhus universitetssykehus om felles rammeavtaler. Det skal også vurderes om et nærmere samarbeid om innkjøp, men dette må gjøres i sammenheng med de ulike samarbeidsavtaler som skal inngås med Oslo universitetssykehus.

På bakgrunn av erfaringer fra Riksrevisjonens gjennomgang av innkjøpsområdet i 2009, har fakultetet innført en del nye rutiner på innkjøpsområdet. Vi har blant annet opprettet et fellesområde for arkivering av dokumenter for innkjøp mellom NOK 100 000 og NOK 500 000. Vi har også innført en ordning der det i alle tildelingsbrev fra fakultetet på over NOK 100 000 gis informasjon om innkjøpsrutiner.

Status for tilsetting i rekrutteringsstillinger

I følge disposisjonsskrivet for 2010, skal Det medisinske fakultet ha 130 stipsendiatårsverk og 13 postdoktorårsverk. Pr 30/9-2009 var disse måltallene ikke oppnådd. Fakultetsstyret vedtok derfor i februar 2010 å tildele instituttene midler for 17 nye stipendiatstillinger og 6 nye postdoktorstillinger. Samtidig vedtok fakultetsstyret å tildele instituttene måltall for stipendiater og postdoktorer.

Ett av instituttene melder om noen forsinkelser i ansettelsen av nye rekrutteringsstillinger. Forsinkelsen skyldes ønsket om en prekvalifiseringsrunde forut for utlysning av stillingene. Imidlertid mener vi at fakultetet kommer til å nå måltallet for stipendiater og postdoktorstillingene.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

En viktig usikkerhetsfaktor er fortsatt knyttet til det videre arbeid med underliggende struktur på fakultetets institutter og kostnader knyttet til dette. Å få på plass ny stedkodestruktur ved fakultetet innen utgangen av året er av vesentlig betydning.

På økonomiområdet er det knyttet noe usikkerhet til eksternt finansiert virksomhet, blant annet nivå på egenandel og frikjøp, manglende dekningsbidrag fra givere som Kreftforeningen og Helse og rehabilitering, samt innhenting og korrekt overføring av offentlige refusjoner.

Mangel på egnede rapporteringsverktøy og rutiner på prosjektvirksomheten kan gi mangelfull styring av prosjektporteføljen. En forbedring på dette området vil i tillegg til en bevisgjøring av behovet for igangsetting av aktivitet, kunne redusere omfanget av underforbruk i prosjektene.

Dato

Signatur