

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 22. februar 2013, klokken 14:00 – 15:30, møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene
Vigdis Bjerkeli, Forskerforbundet
Marianne Midthus Østby, NTL
Svend Davanger, Akademikerne
(Legeforeningen)
Espen Lyng Andersen, Verneombud

Fra Det medisinske fakultet
Bjørn Hol
Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi
Halvor Fahle, rådgiver økonomi
Åse Sørheim (referent)

Fakultetsdirektør Bjørn Hol orienterte innledningsvis at det ville bli tatt opp saker som ikke står på sakskartet – hvis noe går for fort tas det opp igjen i møtet tirsdag 26.2.13.

Orienteringssaker

Sak 1 **Regnskap per 31.12.12**

Økonomirådgiver Halvor Fahle redegjorde for årsregnskapet 2012. På grunn av overgang til nye artskoder fra og med 1.1.13 er ikke inngående balanse fra 2012 med i oversikten. Fakultetet totalt fikk i 2012 et overskudd på 56 millioner, hvorav ca. 40 millioner er bundet opp til fremtidig aktivitet. Dette er 32 mill høyere enn budsjettert og skyldes uforutsette bevilgninger.

Kommentarer til tallene, gjennomgang av regnskap per institutt:

IMBs regnskap gikk med et overskudd på 10,3 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak ubrukte bevilgninger til vitenskapelig utstyr, midlene er bundet opp.

Helsam har bevisst lagt opp til et overskudd på rett under 10 millioner, for å bygge opp en buffer til å dekke dobbeltløp ved aldersavgang.

Klinmed fikk et overskudd på 15 millioner, men rapporterer om 19,5 millioner i bundne midler. Instituttet fikk store utstyrbevilgninger til Ahus mot slutten av året som har bidratt til dette overskuddet.

Regnskapet for øvrig endte med et overskudd på nærmere 21 millioner, dette tas opp i drøftingssak nr. 6: Fordeling av overskytende midler fra 2012. Dette overskuddet er kun marginalt høyere enn budsjettert. Mer enn 8 millioner er bundet opp til innredning av nybygget på Domus Medica.

Fakultetets eksterne virksomhet gikk med et samlet overskudd på totalt 266 millioner. Dette er en nedgang på 25 millioner fra 2012. Nedgangen var forventet på grunn av ekstratildelinger i forbindelse med gaveforsterkningsordningen. Det er naturlig at overskuddet som er en følge av gaveforsterkningsordningen bygges noe ned over de neste årene, imidlertid jobber fakultetet aktivt med å øke andel eksterne midler. Helsam fikk 10 millioner i gaveforsterkningsmidler fra NFR helt på slutten av 2012.

Fakultetet har nå 634 prosjekter, dette ligger innenfor normalen.

Sak 2 **Vedtak om 3. semestereksamen**

Fakultetet har nedlagt et stort og grundig utredningsarbeid på grunn av stor misnøye med denne eksamenen. Man har tidligere hatt en kombinasjon av essay og en veldig arbeidskrevende stasjonseksamen (OSCE). Man vil nå endre dette til en mindre OSCE pluss en PC-basert eksamen. Fakultetet jobber aktivt med digitalisering av eksamen og nye eksamensformer.

Sak 3 **Faglig program for jubileumsåret**

Åse Sørheim orienterte om fremdriften for arbeidet med de ulike jubileumsaktivitetene, herunder program for lørdagsforelesninger i 2014.

Sak 4 Orientering om HMS

Fakultetet arbeider for tiden blant annet med en årsrapport for HMS. Denne vil legges frem for organisasjonene i møtet tirsdag 26.2.13.

For tiden arbeider man intensivt med arbeidsmiljøundersøkelsen ARK – både når det gjelder å finne frem til de riktige spørsmålene/formuleringene og hvem som skal delta, samt eventuelle påvirkninger på besvarelser fra ansatte som også har tilsetning i Oslo universitetssykehus. Undersøkelsen vil bli gjennomført enten på slutten av vårsemesteret eller tidlig høst 2013.

Fakultetet har hatt en gjennomgang av UiOs varslingsrutiner, med en orientering gitt av Irene Sandlie. Informasjonsmateriale om varslingsrutiner er under utarbeidelse og vil snart være ferdigstilt.

Arbeidsgruppen for samordningsavtale for HMS har begynt sin møtevirksomhet.

Fakultetet har utarbeidet en egen beredskapsplan, og det har vært gjennomført en beredskapsøvelse med universitetsledelsen, Juridisk fakultet og Medfak på UiO sentralt. Dette var veldig interessant, og det ble avdekket at Medfak har en særlig utfordring pga ansatte som sitter ute i andres lokaler.

Drøftingssaker

Sak 5 Fordeling av budsjettmessig overskudd fra 2012, budsjettrevisjon

Det ligger en føring fra styremøtet der budsjettet for 2013 ble vedtatt om at Helsam bør tilgodeses med ytterligere midler fra dette overskuddet, derfor er det satt av en million kroner i stimuleringsmidler til Helsam.

For å balansere den vanlige budsjettfordelingen ble poster tilsvarende totalt 4,4 millioner kroner tatt ut, for så å bli tatt inn igjen i fordelingen av overskuddet. Videre er det en del særskilte tiltak som blir tilgodesett med midler, det foreligger en liste over disse i fakultetsnotatet.

Overskytende midler på litt over ni millioner kroner fordeles til instituttene. Fakultetsledelsens forslag til styret er å fordele disse på bakgrunn av vitenskapelige årsverk, ikke på grunn av for eksempel budsjettstørrelse. Dette begrunnes i at enkelte institutter har ekstratildelinger som vil kunne gi en skjevfordeling. Instituttene står fritt til å fordele disse midlene etter eget ønske, men de skal ikke gis til permanente tiltak.

Sak 6 Eventuelt

Prosess internt handlingsrom

Prosess internt handlingsrom er nå inne i en viktig fase når det gjelder SA5, altså sentraladministrasjonens 5 fagavdelinger. Frode Vartdal og Eva Mjelde sitter i plangruppen for prosjektet. Det har vært noe uenighet i plangruppen om hva man skal gjøre på det organisatoriske plan, men fakultetsledelsen ønsker nå primært en fokus på hvem som skal gjøre hvilke arbeidsoppgaver på hvilket nivå.

Master of Public Health

Høsten 2012 ble det nedsatt et utvalg som skal utrede muligheten for å opprette en Master of Public Health ved Medfak. Utvalget skal levere sin rapport innen mars 2013. På grunn av UiOs interne frist for innmelding av fremtidige planer for utdanning ønsker man å legge frem foreløpige resultater for å få innspill og en foreløpig avklaring i fakultetsstyret. Utvalget arbeider blant annet med en detaljert studieplan, en redegjørelse av potensial for samordning med andre studieprogram, en oversikt over økonomi, søkergrunnlag og målgruppe for dette studieprogrammet.