

**Til: Fakultetsstyret**

## Årsplan 2014-2016 og Fordeling 2014

Årsplanen er rullerende, med årlig revidering. Som i UiOs årsplan skal det velges ut en hovedprioritering hvert år. For årene 2014 og 2015 har UiO valgt henholdsvis Grunnverdier og Tverrfaglighet som hovedprioriteringer. Hovedprioritering for 2016 er ennå ikke valgt. Hovedprioriteringen for 2014 kobles til 200-årsmarkeringen av Norge som nasjon, stikkord: menneskerett, ytringsfrihet, demokrati, velferdsstat, akademisk frihet og dannelse.

Gjennom hele perioden prioriteres tiltak knyttet til studiekvalitet/nyskaping i utdanning, forskningskvalitet, formidling og samfunnsoppdrag, samt organisasjon og ledelse i denne revisjonen av årsplanen.

Dekanatet er primært opptatt av å konsentrere seg om tiltak som allerede er igangsatt. Noen av disse er store, og krever mye tid og ressurser. I den foreslåtte årsplanen for 2014-2016 er følgende endringer gjort sammenlignet med forrige plan:

- To nye tiltak er tatt inn; etablering av Senter for global helse og HMS
- Gjennomførte aktiviteter er tatt ut
- Noen tiltak har fått nytt innhold
- Alle tiltak skal kun ha én ansvarlig for gjennomføring

Vedlagt følger forslag til Årsplan 2014-2016

### Fordeling 2014

Universitetsstyret behandlet Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 og fordeling av antatt statsbevilgning 2014 i møte 17.juni 2013. Fordelingen bygger på anslag for inntektene, da statsbudsjettet vedtas først i desember. Eventuelle avvik fra anslaget blir behandlet i fordelingen for 2015. Anslaget er på ca 4,7 milliarder kroner og bygger på følgende:

- ❖ Økte resultatinntekter på ca 1 mill kroner (nedgang i studiepoenginntekter og økning i den resultatbaserte omfordeling av forskningsresultater)
- ❖ På fordelingstidspunktet for 2013 ble det anslått ca 20 mill kroner lavere enn det faktisk ble

Sammen med reduksjon av ubrukte midler (forhåndsdisponeringer), gjorde at det ble vedtatt en ekspansiv fordeling i juni. Det samlede disponible handlingsrom ble vurdert til:

- ❖ Ca 100 mill kroner til investeringer i forskningsinfrastruktur
- ❖ Ca 48 mill kroner til midlertidige og varige aktiviteter

Det er ikke forventet nye rekrutteringsstillinger eller nye studieplasser. UiO fikk i revidert statsbudsjett for 2012 70 nye studieplasser, hvorav 10 til profesjonsstudie i medisin, og helårsvirkningen av disse er lagt inn i budsjettet for 2013. Det er ikke forventet noen økning i frie midler eller generelle kutt.

Fakultetene styrkes varig med 30 mill kroner årlig med fokus på bedre forsknings- og studiekvalitet.

Det legges til grunn en pris- og lønnskompensasjon på 3 %.

Med disse forutsetningene er Det medisinske fakultet fordelt følgende ramme for 2014:

<b>Fordeling 2014 - Inntekter per hovedaktivitet</b>				
<i>Utdanning</i>		2 014	2 013	Endring
<i>Basis</i>				
	Studieplasser	176 075	167 309	8 766
<i>Resultater</i>				
	Studiepoeng	101 528	99 661	1 867
<i>Total</i>		277 603	266 970	10 633
<i>Forskning</i>				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater fulltid - før 2009	82 335	79 937	2 398
	Stipendiater fulltid - fra 2009	10 124	9 829	295
	Stipendiater deltid - nye	0	0	0
	Postdoc fulltid - før 2009	14 482	14 061	422
	Postdoc fulltid - fra 2009	2 761	2681	80
	Postdoc deltid -nye	0	0	0
	Forskningslab	23 005	22 335	670
	SFF - første runde	2 000	2000	0
	SFF - andre runde	4 000	4000	0
	SFF- tredje runde	2 000	2000	0
	NCOE	1 000	1000	0
	ERC Advanced Grant	2 400	1600	800
	Forskningsområde	19 641	19 069	572
<i>Resultater</i>				0
	Avlagte Dr.grader	48 628	43 014	5 614
	NFR-midler	11 883	12 310	-428
	EU-midler	19 128	17 885	1 243
	Publikasjonspoeng	15 425	15 417	8
<i>Satsinger</i>				
	SFF - konsortiepartner, Norwegian centre for the...	1 000	1 000	0
	SFF- finalist - Healthy brain aging centre	1 000	1 000	0
<i>Total</i>		260 812	249 137	11 675
<i>Annet</i>				
<i>Basis</i>				
	Tilpasning	56 803	50 206	6 597
<i>Satsinger</i>				
	200 års jubileum	1 900	0	1 900
<i>Total</i>		58 703	50 206	8 497
<b>Sum totalt</b>		<b>597 118</b>	<b>566 313</b>	<b>30 806</b>

Tilpasningselementet består av:

Tilpasning 2013	50 206
Pris- og lønnsjustering	1 506
Styrking av rammen	5 091
<b>Tilpasning 2014</b>	<b>56 803</b>

Følgende "produksjon" ligger til grunn for tildelingen for 2014:

	2010	2011	2012
Avlagte doktorgrader	183	174	231
Studiepoeng	1 528	1 523	1 509
Studentutveksling	151	176	155
Publikasjonspoeng	650	680	680
EU-inntekter	12 787	21 162	15 963
NFR-inntekter	147 892	152 714	126 211

Endringer i fordeling for 2014 kan forklares med:

- Reduksjon av internhusleien med 11,8 mill kroner (ingen økonomiske konsekvenser)
- 3 % lønns- og prisstigning
- Vel 5 mill til "ny" satsing til forskning og utdanning
- Opptrapping på vedtatte studieplassendringer
- 1,9 mill til fakultetets 200-jubileum i 2014
- Nedgang på resultatelementene studiepoeng og NFR-inntekter
- Ingen/små endringer på resultatelementene EU-inntekter og publikasjonspoeng
- Økning på resultatelementet doktorgrader

### **Budsjettfordelingsmodellen**

Vi vil først gi en rask gjennomgang av fakultetets budsjettfordelingsmodell.

Fakultetets budsjettfordelingsmodell består av fire komponenter;

- a) Forskningsbasert utdanning
- b) Forskning og forskerutdanning
- c) Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag
- d) Infrastruktur

### a) **Forskningsbasert utdanning**

Forskningsbasert utdanning			
Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsinger
Årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver	Eventuelle stimuleringsmidler	Utplassering av studenter Disseksjon Ferdighetssenter Laboratoriekurs PC-stuer Studiekonsulenter	Eventuelle midlertidige satsinger

Årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver er fremkommet ved at undervisning er kartlagt og omregnet til årsverk og multiplisert med en gjennomsnittlig årslønn.

### b) **Forskning og forskerutdanning**

Forskning og forskerutdanning			
Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsinger
Teknisk assistanse/drift	Eksterne midler (NFR og EU)	Dyrestall	Tematiske områder
Rekrutteringsstillinger	Vitenskapelig publisering	Verksteder	Startpakker
Vitenskapelig utstyr	Doktorgrader		
Forskerlinjen			
Forskerutdanning			
SFF, NCOE, ERC			

De årsverk som fremkommer i forskningsbasert utdanning (basis) får et påslag i komponenten Forskning og forskerutdanning – Basis til "Teknisk assistanse/drift"

### c) **Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag**

Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag			
Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsinger
Regionaleitiske komiteer	Eventuelle resultatmidler	Universitetssykehus-tilskuddet	Eventuelle midlertidige satsinger
Rettsmedisinsk institutt			

#### d) Infrastruktur

Infrastruktur			
Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsinger
Internhusleie Eksternhusleie Fellesadministrasjon	Eventuelle resultatmidler	Eventuelle særskilte kostnader	Oppbygging av innkjøpsfunksjon

Modellen brukes ved å justere på priser og faktorer i basis og resultatkomponentene, samt å tildele til særskilte kostnader og midlertidige satsinger. I forslag til fordeling 2014 er det lagt inn følgende satser og priser:

#### Utdanning

Variabler undervisning	
Undervisning pr årsverk	683 timer
Trekk for eksterne årsverk	50 %
Pris pr årsverk	813 700 kr*
Faktor	90 %

- Det er lagt inn en økning på 3 % som lønnskompensasjon

#### Forskning

Impact	Stipendiater	Postdoktorer
Institutt for medisinske basalfag	46 %	53 %
Institutt for helse og samfunn	45 %	53 %
Institutt for klinisk medisin	26 %	53 %

Variabler forskning	
Påslag for stillinger lab.fag	50 %
Påslag for stillinger ikke lab.fag	20 %
Pris pr doktorgrad	135 000 kr
Pris pr publikasjonspoeng	11 900 kr
Pris NFR	0,05 kr
Pris EU	0,60 kr

Komponentene i modellen er en synliggjøring av ressursgrunnlaget. Modellen representerer ingen øremerking av midlene til bestemte aktiviteter, med unntak av der dette er eksplisitt nevnt. Midlene blir stilt til rådighet for institutter og enheter som en samlet pott.

På budsjettseminaret i mai 2013 ble budsjettfordelingsmodellens virkemåte diskutert. På bakgrunn av diskusjonene på seminaret og den faktiske tildeling for 2014 er følgende gjort i fordelingen:

- Vi har oppjustert lønnsatsen på årsverk i basis på utdanningskomponenten med 3 %
- Vi har oppjustert satsen på stipendiater og postdoktorer til de nye NFR-satsene (nedskaleringen er imidlertid opprettholdt)
- Nedskaleringsfaktoren i utdanningskomponenten er uendret fra 2013-fordelingen (faktor på 0,9).

### **Prioriterte satsinger 2014-2016 - ambisjoner i årsplan 2014-2016**

#### **Forskningskvalitet**

I årsplanen vil forskningskvalitet være prioritert gjennom hele perioden. Fakultetet har tre kvantitative indikatorer med ambisjoner på området.

#### *Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt*

Fakultetet har som ambisjon å ha 1,26 publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk i 2014. I 2012 oppnådde vi 1,11 publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt, noe som er en reduksjon på 0,02 poeng fra 2011. Fakultetet ligger lavere på denne indikatoren enn gjennomsnittet ved UiO.

#### *EU-inntekter*

Fakultetet har ambisjon om vel 27 mill kroner i 2014. EU-inntektene ble redusert med 5,2 mill kroner sammenlignet med 2011. EU-inntektene varierer en del fra år til år fordi volmet er lite og tilslag på enkeltprosjekter gir derfor betydelig utslag.

#### *NFR-inntekter*

NFR-inntektene er redusert fra 152 714 mill kroner i 2011 til 126 211 i 2012. Målet i 2014 er 173,6 mill kroner, og det er fortsatt et stykke igjen for å nå dette målet.

### **Tiltak som støtter opp under ambisjonene**

#### **Startpakker**

Startpakkeordningen skal bidra til en mer offensiv rekrutteringspolitikk ved fakultetet, ved å gjøre fakultetets faste vitenskapelige stillinger mer attraktive overfor de beste søkerne. Tidligere har fakultetet administrert startpakkeordningen med utlysning og tildeling. I denne ordningen har vi nå en forpliktelse på 1,6 mill kroner i 2014 i allerede innvilgede startpakker. Instituttene ga imidlertid tilbakemelding om at de kan administrere denne ordningen på en mer smidig måte internt på instituttene og dermed få bedre utnyttelse av midlene som er til disposisjon. Det ble derfor vedtatt at startpakkeordningen skulle legges ut på instituttene fra og med 2013. Det er fordelt 2,1 mill kroner til instituttene i 2014 som de selv administrerer til formålet.

#### **Enhet for ekstern finansiering**

Det ble i budsjettfordelingen for 2012 vedtatt å opprette en Enhet for ekstern finansiering (Grant Office) i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Det har tatt litt tid med å få etablert kontoret, men dekanatet forventer at oppstarten vil være høsten 2013. Kontoret vil tilby bistand til en profesjonell søknadshåndtering og oppfølging av den eksterne virksomheten ved fakultetet og OUS, og vil være det viktigste tiltaket dekanatet iverksetter for å øke den eksternt finansierte virksomheten. Rammen for Seksjon for ekstern forskningsfinansiering er 3,5 mill kroner.

#### **Biostatistikk**

Biostatistikk er viktig for alle fakultetets enheter, for studentene, PhD-studentene og den enkelte forsker, og etterspørsel etter tjenestene til Avdeling for Biostatistikk større enn tilbudet de kan gi. Det ble derfor vedtatt å styrke avdelingen med ytterligere 4 førstestillinger og 2 bistillinger for å møte den økte etterspørselen etter undervisnings, veiledning og forskning på området i

budsjettfordelingen 2012. *For å følge opp vedtaket avsettes det 4,6 mill kroner til Biostatistikk i 2014.* Avsetningen overføres til Institutt for medisinske basalfag.

### **Scientific Advisory Board (SAB)**

For å nå målene om mer ekstern finansiering, er faglig høy kvalitet på søknadene nødvendig for nå opp i konkurransen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Det ble derfor i 2011 etablert et Scientific Advisory Board for å gi søkere, til blant annet Sentre for fremragende forskning og Jebsensentre, en faglig gjennomgang/tilbakemelding på søknadene. Erfaringene med dette i 2011 og 2012 er gode, og dette er en ordning dekanatet ønsker å videreføre i 2014. Medlemmene mottar et fast honorar, samt et honorar pr leste søknad. *Det foreslås å sette av 250 000 kroner til dette i 2015.*

### **Stimuleringsmidler til toppforskning**

I budsjettfordelingen for 2012 ble det vedtatt å innføre toppforskningsstøtte til prestisjefylte forskningstildelinger. For mange forskningstildelinger er det blitt en forutsetning å bidra med "friske midler" for å komme med i betraktningen for tildeling. Dette gjelder for eksempel Jebsen- tildelinger, men også for Forskningsrådets "FriPro – Fellesløft". Det ble avsatt 2 mill kroner, som skulle øke til 5 mill kroner i 2016. Innvilgede søknader og søknader som er under behandling viser at avsetningen som ble gjort for 2012, må øke litt raskere enn først antatt. Forskningstildelinger som kommer inn under ordningen er nå:

- Fri-pro – Fellesløftet: 1,58 mill kroner
- Jebsensenter: 3,25 mill kroner
- Innfasing SFF: 1 mill kroner
- Stimuleringsmidler Helsam: 1 mill kroner

*Det foreslås å avsette totalt 6,83 mill kroner til stimuleringsmidler til toppforskning i 2014, en økning på 2 mill kroner sammenlignet med 2013.*

### **Forskningslederprogrammet**

Forskningslederprogrammet ved UiO er et intensivt utviklingsprogram for forskningsledere. Målet er at programmet skal gi stort personlig utbytte for deltakerne og bidra til å stimulere deres arbeid med å bygge gode forskningsmiljøer og tilrettelegge gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid. Antall plasser ved Forskningslederprogrammet er fordelt etter fakultetenes størrelse, og Det medisinske fakultetet har alltid hatt flere søkere enn antall tildelte plasser. Fakultetet har tidligere betalt for lederprogrammet, men ønsker nå å synliggjøre satsingen med egen tildeling. *Det foreslås derfor å sette av 200 000 kroner til deltakelse ved UiOs forskningslederprogram.*

### **Vitenskapelig utstyr**

Fakultetet har i underkant av 9 mill kroner til vitenskapelig utstyr i klasse II (mellom 0,2 mill og 1 mill kroner) til fordeling årlig. Disse utstyrsmidlene lyses normalt ut, og søknadene prioriteres og tildeles av fakultetets utstyrsutvalg. For årene 2011, 2012 og 2013 er imidlertid disse midlene øremerket det nye tilbygget til Domus Medica. På grunn av forsinkelser i innkjøpene på instituttene ble midlene for 2013 lyst ut på vanlig måte og den øremerkede tildelingen til Institutt for medisinske basalfag forskyves til 2014. Det blir derfor ingen ordinær utlysning i 2014.

### **Internasjonalisering**

I 2012 har både fakultetets internasjonale seksjon og Moskvasenteret blitt evaluert. Moskvasenteret er vedtatt avvirket, og Russlandsatsingen overføres til UiOs senter i St.Petersburg. For å følge opp satsingen i St.Petersburg er 1,5 mill kroner trukket ut av fakultetets fordeling. Det planlegges å etablere virksomhet i St.Petersburg i 2013, blant annet ved ansettelse i en administrativ stilling, samt i en vitenskapelig i bistilling. Fakultetets virksomhet i St.Petersburg skal gjøres i samarbeid med Det

matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved UiO og de tre andre medisinske fakulteter i Norge. Fokus i 2014 blir fortsatt å finne områder for forskningssamarbeid og studentutveksling.

Fakultetet har fulgt opp årsplanen ved å initiere samarbeid med utvalgte universitetsmiljøer i lavinntektsland, blant annet gjennom et nylig oppstartet samarbeid med Universitetet i Jimma, Etiopia. Videre vil Kina-samarbeidet fortsette som tidligere. USA-samarbeidet vil i første rekke konsentreres om å legge til rette for at våre fagmiljøer som ønsker å utvikle samarbeid mot fagmiljøer UC Berkeley, gjøre det gjennom det nyetablerte "Peder Sather Center for Advanced Studies". *Totalt foreslås det å avsette 770 000 kroner til disse utvalgte land-satsingene.*

### **Nye tiltak som støtter opp under ambisjonene**

#### **Tidlig innfasing av Centre for Immune Regulation (SFF)**

På møtet 20. desember 2011 behandlet fakultetsstyret saken om innfasing av sentre for fremragende forskning og fattet følgende vedtak:

*Fakultetsstyret slutter seg til strategi for innfasing av SFFer foreslått i fakultetsnotat av 1.12.11, med følgende presisering: Innfasing skal skje i samråd med andre institusjoner som er partnere i SFF'et, og man skal ha et totalbudsjett over et innfaset SERTA når dette legges frem for fakultetsstyret.*

Innfasing av et senter for fremragende forskning, kalt SERTA, gjelder kun de sentrene som har fått senterbevilgning fra NFR på to perioder etter evaluering i første periode.

Det finansielle i vedtaket for innfasing av et senter for fremragende forskning innebærer:

- Videreføring av bevilgning fra UiO på 2 mill kroner (varig)
- Fast vitenskapelig stilling (1 mill) fra fakultetet (varig)
- Fast vitenskapelig stilling fra instituttet (varig)

Fakultetets første Senter for fremragende forskning, Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap (CMBN), ble etablert i 2003 og hadde sitt siste år med bevilgning fra NFR i 2012, og ble tildelt 1 mill kroner i fakultetet fordeling i 2013.

I 2007 ble Centre for Immune Regulation etablert. Senteret ble ved midtveisevalueringen vurdert til å være "exceptionally good!" av den internasjonale evalueringskomiteen og ble videreført med ny periode fra 2012. Dette sentret får sin siste NFR-bevilgning i 2016. Ut i fra planen for innfasing av SFF'ene skal senteret få innfasingsmidler fra 2017.

Prodekan for forskning ber om at Centre for Immune Regulation får innfasingsmidlene fremskyndet fra og med 2014. Bakgrunnen for det er at senteret har "mistet" en halv forskningsgruppe (Bogen), da denne forskningsgruppen ble tildelt et Jebsen-senter i 2013 og måtte følgelig redusere sitt vitenskapelige bidrag til CIR med 50 %. Det er fakultetets ansvar at CIR imøtekommer sine mål og delmål frem til 2017. En tidligere innfasing er derfor påkrevet for at CIR skal kommet styrket ut av situasjonen der en av hovedpartnerne fikk et Jebsen Senter fra 2013.

Kostnad 1 mill pr år fra 2014-2016, totalt 3 mill.



## **Etablering av Senter for Global Helse**

Fakultetet mottok i 2012 en henvendelse fra Institutt for helse og samfunn om støtte til å etablere et Senter for global helse.

Et Senter for global helse støtter opp under UiOs og fakultetets strategiske planer om internasjonalisering og er tenkt etablert ved Institutt for helse og samfunn som et virtuelt senter for å styrke og koordinere hele fakultetets globale helseforskning. Etableringen av et Senter for global helse vil kunne styrke fagmiljøer ved universitetet slik at de blir i posisjon til å tiltrekke seg ekstern finansiering av forskningsprosjekter innen global helse.

Ved en etablering av et Senter for global helse er det naturlig å basere seg på erfaringene med det tematiske område Globinf ved Det medisinske fakultet som eksisterte i perioden 2002 – 2009. Globinf fungerte som et virtuelt nettverk med andre institusjonelle partnere og forskere innen globale infeksjonssykdommer, der bruken av mindre såkornmidler, seminar- og reisestøtte bidro til å legge til rette for utarbeiding av suksessfulle søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Senteret vil ha som mål å:

- styrke og koordinere global helseforskning ved Det medisinske fakultet
- styrke forskermiljøers konkurransevne inn mot internasjonale og nasjonale forskningsprogrammer
- styrke det tverrfaglige samarbeidet internt på UiO og med andre sentrale aktører i Oslo-regionen som arbeider med global helse
- oppfylle fakultetets strategiske forpliktelser til å nå målsetninger om økt internasjonalisering innen forskning og utdanning

Senteret vil videre ha som mål å bidra til å styrke samarbeidet med akademiske institusjoner i sør, nasjonale og internasjonale organisasjoner i tillegg til å bidra som en ressursbase for Institutt for helse og samfunn sine studie- og forskerutdanningsprogram.

Et senter for global helse vil i første omgang ha som formål å kartlegge pågående forskning samt også hvilken interesse global helseforskning har ved fakultetet og UiO. Aktivitetene videre vil også være knyttet til koordinering av forskningsmøter, støttefunksjoner i søknadsprosesser og utvikling av studietilbud. Senteret vil videre arbeide for å legge til rette for et tettere samarbeid mellom studieprogrammer, samt nasjonale og internasjonale aktører. Til sist vil senteret kunne være en base for påvirkningsarbeid rettet mot politikere, NFR, SIU og internasjonale aktører.

Senteret er i utgangspunktet tenkt organisert med en vitenskapelig leder og en administrativ ansatt. I tillegg ønsker vi etablering av en styringsgruppe samt en nasjonalt og internasjonalt sammensatt ressursgruppe.

Senteret vil bestå av ett vitenskapelig årsverk og ett administrativt årsverk, samt driftsmidler.

<b>Ressursbehov</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Professorat</b>	385 000	1 150 000
<b>Administrativ</b>	860 000	860 000
<b>Drift</b>	125 000	250 000

Varige tildelinger til Senter for global helse vil være 2,26 mill kroner årlig fra 2015.

### **EU's 7. RAMMEPROGRAM, MARIE CURIE, COFUND**

Fra Fakultetet, ved prodekan for forskning, ble det sendt en søknad til Marie Curie-programmet i EU våren 2013, som er et trans-nasjonalt postdoktor program. Her er det søkt om 150 nye postdoktor årsverk med 2 til 3 års innkommende postdoktorer eller utgående samt reintegrering av hjemvendende postdoktorer for en periode på inntil 3 år. Prosjektsøknaden ble meget sterkt evaluert, og fakultetet er invitert til forhandlinger i EU medio juli. Dersom EU innvilger dette prosjektet vil det ha stor merverdi for fakultetets forskningsgrupper, forskerutdanning og karriere muligheter for yngre forskere. Vi kan bygge på en allerede solid forskerutdanning for våre phd'er våre postdoktorer vil være en del av forskerutdanningen på toppen med en karriere bygging innen innovasjon, næringslivsbygging og samfunnet for øvrig. Postdoktorene vil også kurses innen generiske ferdigheter, populærvitenskaplig fremstilling/mediatrening, skrive-og/søknadstrening og lederutdanning. Dette tilbudet vil også komme alle andre postdoktorer ved fakultetet til gode ut over COFUND. Med denne COFUND søknaden følger fakultetet opp UiO sin strategi 2020, Forskningsmeldingen nr.18 og Forskningsrådets siste Biofag evaluering 2011. Resultatet blir en styrket internasjonalisering og karriereutvikling samt et øket karrieretilbud til våre yngre forskere.

Dette programmet skal fremme internasjonalt samarbeid ved at postdoktorer skal forske/ ta graden sin i et annet land en sitt hjemland.

Scientia Fellows vil kunne gi totalt inntekter på 6,78 millioner EURO (ca 51 millioner NOK). Dette er anslått til å være 40 % av de totale kostnadene. For disse pengene skal vi gi 150 årsverk postdoktorer og administrere programmet. Postdoktorene har krav på lønn, "travel" og "mobility" stipend og driftsmidler. Fakultetet trenger en prosjektleder, prosjektet skal evalueres årlig og vurdering av søkere i tre søknadsrunder.

Hvis vi bruker universitetets totalbudsjetteringsmal og legger inn de stillinger vi anslår vil ligge ved fakultetet vil Scientia Fellows kreve en egenandel på i størrelsesorden 63,5 millioner kroner totalt. Fordelt over prosjektets levetid gir det 12,7 millioner i året.

Det er anslått at prosjektet vil gi totalt 16 millioner i økte RBO-midler (resultatbasert omfordeling). I tillegg vil prosjektet, sammen med fakultetets satsing gi ringvirkninger av flere publikasjonspoeng, flere eksternt finansierte prosjekter.

Forutsetninger:

- 150 årsverk postdoktorer over en periode på 5 år
- EU dekker 40 %, 60 % fra prosjektet selv
- Anslagsvis håper vi at våre faste vitenskaplige rekrutterer ca. 50 % av postdoktor massen, tilsvarer 75 årsverk over 5 år= 15 årsverk hvert år
- Grovt anslått antar vi NFR sats for rekrutteringsstillinger= 900 000, 60 % = 540 00 pr årsverk
- $540\,000 \times 15 = 8\,100\,000$

Det er altså behov for 8,1 mill kroner årlig i 5 år i egenfinansiering. I denne beregningen har fakultetet dekket store deler av de indirekte kostnadene og gitt avkall på overhead.

Det er vanskelig å benytte "våre egne" 19 postdoktorer som bidrag til EU-programmet, da universitetets rekrutteringsstillinger må regnskapsføres på basis for at vi skal nå fakultetets måltall.

Det er vanskelig å se alternative måter å finansiere egenandelen, bortsett fra å sette av midler i fordelingen, eller forvente at fagmiljøet som postdoktoren knyttes til finansierer denne. Det anbefales av fakultetsledelsen at UiO sine COFUND postdoktorer finansieres ved et spleiselag mellom EU/fagmiljø og fakultet. Dersom man ser for seg for eksempel en fordelingsmodell på 40/30/30 vil fakultetet måtte sette av ca 4 mill kroner hvert år i fem år.

### **Forskerutdanning**

Fakultetet har klart flest kandidater på doktorgradsprogrammet og flest avlagte doktorgrader ved Universitetet i Oslo og nasjonalt. Fakultetet har en indikator med ambisjoner som relaterer seg til forskerutdanning.

- Netto gjennomføringstid for disputerte doktorgrader  
Antall avlagte doktorgrader er en del av finansieringsmodellen og gir økte inntekter, men i årsplansammenheng har vi netto gjennomføringstid på 3,5 år som ambisjon innen 2014. I 2012 hadde vi en netto gjennomføringstid på 3,5 år for forskerutdanningen. Dette innebærer en reduksjon fra de foregående årene.

### **Tiltak som støtter opp under ambisjonen**

#### **Forskerlinjen**

Forskerlinjen ble etablert i 2002 som et viktig strategisk virkemiddel for rekruttering av leger til medisinsk forskning. Forskerlinjen går over to år, men det ene året tas parallelt med studiet frem t.o.m. 11. semester. Forskerlinjen har vært et vellykket og populært tiltak, og fakultetet ser det som svært viktig at flere av forskerlinjestudentene viderefører forskningen sin i stipendiatstillinger som lyses ut ved fakultetet. Fakultetet har gitt og vil fortsatt gi føringer til instituttene at tidligere forskerlinjestudenter skal prioriteres ved utlysning av universitetsstipendiatstillinger. Det avsettes vel 4,2 mill kroner til dette årlig til dekning av kostnader knyttet direkte til drift av prosjektene og studentene, kostnader knyttet til ledelse, administrasjon og seminarer, samt kostnader knyttet til forskerkurs og veiledning.

#### **Forskerkurs**

Fakultetets kursportefølje består av obligatoriske kurs og frivillige kurs. De obligatoriske kursene er forutsigbare med hensyn til ressursbehov og hvor disse ressursene hentes fra over en lengre periode. Det er etablert et undervisningsregnskap på disse kursene, og lagt inn i budsjettfordelingsmodellen. Instituttene blir tildelt ressurser i budsjettfordelingen, på samme måte som for det øvrige undervisningen. Til gjengjeld må instituttlederne stille de nødvendige undervisningsressurser til disposisjon for forskningsdekanen.

De frivillige kursene må godkjennes av prodekan for forskning for å bli en del av fakultetets kursportefølje. Når kurset er godkjent, vil instituttet få en tildeling avhengig av ressursinnsatsen. *Det er avsatt 1 mill kroner til de frivillige kursene. Videre er det avsatt 300 000 til et skrivekurs for PhD-kandidatene.*

#### **MedDocs**

Instituttens ph.d.-forum er samlet i MedDocs, et faglig og sosialt nettverk for fakultetets Ph.D.-kandidater. Hovedmålet til MedDocs er å arbeide for å bedre arbeidsvilkårene og utdanningstilbudet for Ph.D.-kandidatene ved fakultetet gjennom aktiv deltagelse i fakultetsorganisasjonene. MedDocs

er organisert i ulike Ph.D.-forum tilknyttet hvert institutt og er drevet av kandidatene selv. Leder av MedDocs får tilbud om forlengelse av sin stipendiatperiode med 1 måned, og det foreslås å avsette 100 000 kroner til dette i 2014.

### **PhD-koordinatorer**

Ordningen med en PhD-koordinator i full stilling på hvert institutt videreføres i 2014. I 2013 fikk de instituttene som ikke hadde tilsatt PhD-koordinator redusert tildeling. Fra 2014 får hvert institutt tildelt 924 000 kroner igjen for å finansiere denne stillingen. Det er også avsatt 94 000 kroner til en 10 % stilling for en PhD-koordinator som er ansatt ved Det odontologiske fakultet, men som utfører koordineringsoppgaver for fakultetet.

### **Studiekvalitet**

På samme måte som forskningskvalitet er studiekvalitet/nyskaping i utdanningen en gjennomgående prioritet i hele årsplanperioden. Fakultetet har to indikatorer med ambisjoner som relaterer seg til området.

- Studiepoeng per registrerte student (heltidsekvivalent)  
Det ble ikke fastsatt ambisjoner for denne indikatoren i fjor, men det ligger an til at fakultetet skal øke denne med 3 % i 2014 i forhold til 2011. I 2011 oppnådde fakultetet 48 studiepoeng pr registrerte student. Det er imidlertid store forskjeller mellom fakultetets ulike studieprogrammer.
- Studentmobilitet  
UiOs ambisjon for 2014 er at 8 % av de registrerte studentene skal være knyttet til utvekslingsavtaler. For fakultetet var denne andelen 7,8 i 2012, noe som innebærer en reduksjon sammenlignet med 2011.

### **Tiltak som støtter opp under ambisjonene**

#### **Studiekvalitet**

Det medisinske fakultet har mye å være stolt av når det gjelder studiekvalitet, noe finaleplassen i Senter for fremragende utdanning vitner om, men det er fortsatt mye som kan forbedres. I flere år har vi avsatt 1 mill kroner øremerket studiekvalitet, noe som foreslås videreført i 2014. I 2014 vil mye av midlene gå til igangsatte utredninger og revisjoner av studieprogrammene.

#### **Fleksibel læring – E-læring**

En av fakultetets store satsinger er E-læring. Fakultetet skal legge til rette for at studenter møter varierte undervisnings- og evalueringsformer og bruke av digitalt støttede læringsformer. Fakultetsstyret vedtok i budsjettfordelingen for 2012 og 2013 å øke satsingen til e-læring, både til ny senioringeniørstilling og professorat i medisinske pedagogikk, samt et økt beløp til utlysning til e-læringsprosjekter. Det er ønskelig å videreføre satsingen i 2014.

#### **Internasjonalisering- studentutveksling**

Fakultetet har som mål at 8 % av studentmassen skal være knyttet til utvekslingsavtaler, som nevnt ovenfor er dette målet ikke oppnådd i 2012, og det er nødvendig å videreføre aktiviteten. Det foreslås å avsette 220 000 kroner i 2014, som er det samme beløpet som tidligere.

#### **Utdanningsledelse**

For å styrke studiekvalitet og utdanningsstrategi ble det for 2013 vedtatt å etablere en utdanningsleder ved hvert av instituttene for profesjonsstudiet i medisin. I 2013 ble instituttene

tildelt 350 000 kroner til denne funksjonen ved hver av enhetene, noe som utgjorde 1/3 årsverk. Fra 2014 økes det til 1 årsverk på hvert institutt. Dette er i tråd med vedtaket i universitetsstyret om å benytte de frigjorte "IHR-midlene" til studiekvalitet.

### **Tilsynssensorer**

Alle studieprogrammer skal ha en ekstern tilsynssensor. Tilsynssensors arbeidsoppgave skal være føre tilsyn med vurderingsformer, gjennomførte vurderinger og vurderingsprosesser og å føre tilsyn med standarden på resultatene. Tilsynssensorer skal også rapportere om tilsynet og gi råd om videre utvikling av vurderingsopplegg og om gjennomføring av vurderingsopplegg. Hittil har ikke alle masterprogrammene hatt en tilsynssensor, men ble innført i 2013. *Det avsettes 550 000 kroner til tilsynssensorordningen i 2014.*

### **Nye tiltak som støtter opp under ambisjonene**

#### **Styrking av studieadministrasjonen ved studieprogrammet i ernæring (fast)**

Profesjonsstudiet i klinisk ernæring er en femårig mastergradsutdanning ved Institutt for basalmedisin (IMB) med teoretiske og kliniske emner. Studiet har fellesundervisning i medisinske basalfag med medisinstudiet i omkring 3 ½ semestre, mens de resterende 6 ½ semestre representerer spesialisert undervisning i klinisk ernæring og andre relevante emner. En betydelig del av undervisningen i klinisk ernæring er knyttet til sykehusene, noe som ofte krever omfattende studieadministrasjon og oppfølging.

Administrasjonen av ernæringsstudiet har i flere år vært underbemannet og mye av det administrative arbeidet (f.eks. utarbeidelse av emne- og semesterbøker, timeplaner, rombooking, administrasjon av eksamen, studiekvalitetssikring, kontrakter med kliniske veiledere etc.) har blitt utført av faste vitenskapelige ansatte. I statsbudsjettet for 2011 besluttet Kunnskapsdepartementet at opptak til studiet skulle utvides fra 20 til 35 studenter per år. Underbemanningen i studieadministrasjonen er derfor blitt enda mer uttalt.

Studiet har i flere år hatt lekkasje av studenter til medisin. En ny studieplan er nå rigget slik at mulighetene for dette er betydelig redusert, samtidig med at det kliniske ernæringsfokuset er styrket i samtlige ti semestre. Denne omleggingen av studieplanen krever også studieadministrative ressurser.

Studiet har pr i dag en studiekonsulent som er lokalisert på IMB. Til sammenligning har fakultetets 2-årige masterprogram en studiekonsulent som sitter "nede" i organisasjonen der undervisningen gjennomføres. Selv om fellesundervisningen med medisin i omkring 3 ½ semester i stor del trekker veksler på noen av de 7 studiekonsulenter og 3 eksamenskonsulentene som er knyttet til medisinstudiet, er ernæringsstudiet underbemannet samtidig med at de vitenskapelige ansatte knyttet til ernæringsstudiet i dag belastet med et betydelig omfang av studieadministrativt arbeid.

Det er følgelig et stort behov for å styrke de administrative ressurser knyttet til dette studiet og det er følgelig foreslått å øke bemanningen med en varig stilling som studiekonsulent som knyttes direkte til studiet og plasseres lokalt på IMB.

#### **Midlertidig styrking av studieadministrasjon i forbindelse med revisjon av studieplanen i medisin**

Revisjonsarbeidet med medisinstudiet har nå kommet inn i en ny fase. Det skal etableres 8-10 modulgrupper som skal arbeide modulvis med det konkrete og detaljerte innholdet i studieplanen. I denne forbindelse må det også:

- Utarbeides overgangsordninger og planer for implementering
- Ny studieplan må kvalitetssikres i henhold til regelverk

- Etablere et system for kontinuerlig overvåkning og derved også kvalitetssikring av studiet
- Forbedring av de gjennomgående evalueringsformene for studiet
- Nye eksamensformer må fastsettes
- Felles rutiner for eksamensavvikling på tvers av modulene skal etableres
- Administrative systemer, f. eks FS, skal oppdateres
- Detaljert planlegging, f. eks tilgang til lokaler, lærerressursfordeling, undervisningssteder etc.

Oppgavene kommer i tillegg til ordinært studieadministrativt arbeid, og det kan ikke forventes at dette arbeidet kan pålegges Studieseksjonen eller studiekonsulentene i instituttene innenfor de stillingshjemlene som nå finnes.

Det er et sannsynlig behov for å styrke studieadministrasjonen med tre årsverk fra nå og frem til ny studieplan er ferdig implementert.

## **Andre avsetninger**

### **Likestilling**

Fakultetet har som mål å øke kvinneandelen i vitenskapelig toppstillinger. I perioden 2010 til 2012 var det et mål å øke kvinneandelen med 5 prosentpoeng. Andelen kvinner i vitenskapelige toppstillinger er økende, men vi har ikke nådd målene enda. I 2012 har fakultetet delt ut to stipendier à 500 000 kroner til kvinnelige førsteamanuenser som et bidrag til å kvalifisere seg til toppstillinger. Denne satsingen ønsker vi å videreføre til neste år, men denne gangen kun tildele ett stipend. Vi ønsker også å videreføre forskningsveiledningskurset i samarbeid med legeföreningen og Helse SørØst. *Det foreslås å avsette 750 000 kroner til likestilling i 2014.*

### **Fakultetet 200 år i 2014**

Det medisinske fakultet skal feire sitt 200 års jubileum i 2014 og fakultetsstyret har vedtatt et budsjett på vel 3,3 mill kroner til feiringen. Fakultetsledelsen ønsker at denne kostnaden tas over tre år. Det ble vedtatt at 2 mill kroner tas fra det regnskapsmessige overskuddet i 2012, og den siste millionen tas over budsjettet i 2014.

### **Lederutvikling**

Fakultetet har satsset mye på lederutvikling etter omorganiseringen, gjennom ledersamlinger for alle fakultetets ledere. Disse samlingene har blitt veldig godt mottatt og oppslutningen er stor. Det er et ønske at disse samlingene videreføres. Videre ønsker også fakultetet å videreføre og oppmuntre fakultetets forskere til å delta på UiOs forskningslederprogram, som også har vært en stor suksess. *Det foreslås å avsette 400 000 kroner til lederutvikling i 2014.*

### **Generell reserve og generell drift**

I fordelingen for 2014 er det lagt inn 1,2 mill kroner i generell drift og 1 mill kroner i generell reserve på fakultetsnivå.

## **Hvordan finansiere de nye satsingene**

Nye tiltak er foreløpig beregnet til ca 8 mill kroner i 2014 og i underkant av 11 mill kroner i 2015. Den varige virkningen av de foreslåtte tiltakene vil bli ca 3,7 mill kroner.

Hvis tiltakene støttes er det et salderingsbehov på ca 10,5 mill kroner i 2014 og ca 6,5 mill kroner i 2015. I 2015 reduseres tidligere vedtatte midlertidige satsinger på ca 5,3 mill kroner (fakultetets 200-

års jubileum, Rettsmedisinsk øremerking, ekstra dekan og anatomistilling) og i 2016 ytterligere med vel 1,8 mill kroner.

Fakultetet vurderer muligheten for å forhåndsdisponere midler til de nye satsingene. Erfaringsmessig har fakultetet regnskapsmessige overskudd, som langt overstiger en slik forhåndsdisponering. Langtidsbudsjettet åpner for en tilbakebetaling over 5 år. Ved å være offensive og ha tro på at satsingene lykkes vil vi også generere større inntekter til fakultetet, gjennom mer og bedre forskning og undervisning.

Videre er det viktig å påpeke at en slik ekspansiv budsjettering kan kreve at fakultetet og instituttene vil måtte stramme inn. Slik det legges opp er ikke kostnadene og eventuelle fremtidige økte inntekter synkroniserte. Dekanaten mener likevel det er forsvarlig da forhåndsdisponeringene ikke er større, og kan tilbakebetales over flere år.

Gjennom bruk av fordelingsmodellen, med de priser og faktorer som nevnt tidligere i notatet, samt sentrale satsinger og avsetninger foreslås følgende fordeling, og med en forhåndsdisponering på 10,5 mill kroner:

<b>Enheter</b>	<b>Forslag til fordeling 2014</b>	<b>Hovedfordeling 2013</b>	<b>Endring i %</b>	<b>Endring 2013-2014</b>
Fakultetet felles	<b>164 006</b>	<b>160 894</b>	1,93	3 112
Institutt for medisinske basalfag	<b>127 400</b>	<b>120 529</b>	5,70	6 870
Institutt for helse og samfunn	<b>86 169</b>	<b>78 627</b>	9,59	7 542
Institutt for klinisk medisin	<b>230 053</b>	<b>216 528</b>	6,25	13 525
<b>Sum det medisinske fakultet</b>	<b>607 628</b>	<b>576 578</b>	5,39	31 050